

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2012 г. N 530-ПП/14

**О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ**

В соответствии со [статьей 14](#) Закона Мурманской области от 11.12.2007 N 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области", постановлениями Правительства Мурманской области от 03.08.2011 [N 384-ПП](#) "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период" и от 30.08.2012 [N 430-ПП](#) "О предварительном прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" Правительство Мурманской области постановляет:

одобрить прилагаемый [прогноз](#) социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и направить в Мурманскую областную Думу в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Врио Губернатора
Мурманской области
А.ТЮКАВИН

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 26 октября 2012 г. N 530-ПП/14

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ**

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь - август 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год

По оценке, в 2012 году объем валового регионального продукта возрастет не более чем на 1,1 % к уровню 2011 года.

Основными факторами экономического роста в 2012 году являются рост потребительского спроса, продолжение освоения новых месторождений, а также ускорение роста объемов строительных работ на объектах горнодобывающего комплекса региона.

Сдерживающее воздействие на рост экономики в 2012 году окажут зависимость предприятий металлургического комплекса от поставок давальческого сырья, сокращение объемов вылова по причине ухудшения условий промысла в районах Центрально-Восточной Атлантики в связи с изменением политической ситуации в ряде африканских государств,

снижение объемов производства электрической энергии из-за снижения спроса на поставку электроэнергии в Карельскую энергосистему, а также снижение объема инвестиций.

Негативная динамика промышленного производства в текущем году <1> наблюдается в связи с существенным снижением объемов производства в судоремонте, рыбопродукции (сокращение вылова по причине неблагоприятной промысловой обстановки и уменьшения промышленных квот на вылов сельди) и электроэнергии (снижение перетока в Карельскую энергосистему).

<1> В январе - августе 2012 года индекс промышленного производства снизился к уровню 2011 года на 0,3 %.

На снижение объемов судоремонта <2> повлиял рост объема "незавершенного производства" по причине увеличения со стороны Минобороны России сроков подписания актов приемки-сдачи выполненных работ в связи со сложной иерархической подчиненностью предприятий, что не позволяет оперативно и оптимально решать вопросы загрузки и сдачи работ.

<2> По данным Мурманскстата, за январь - август 2012 года произошло снижение на 42,1 %.

В связи с этим индекс промышленного производства в 2012 году составит 99,7 %.

В результате ухудшения мировой конъюнктуры в 2012 году ожидается негативное изменение основных стоимостных показателей отгрузки товаров собственного производства, внешнеторгового оборота, прибыли, а также снижение физических объемов грузоперевозок морским транспортом.

В результате падения на 20 % цен на железорудный концентрат в 2012 году объем отгруженных товаров в добывающей промышленности снизится на 2,4 %, или на 2 млрд. рублей по отношению к 2011 году.

Из-за снижения выработки электро- и теплоэнергии объем отгруженной продукции в энергетике в 2012 году снизится на 2,3 млрд. рублей и составит 95,2 % к уровню 2011 года.

В результате падения цен на цветные металлы (никель, медь, алюминий), а также железорудный концентрат, составляющие основную долю регионального экспорта, объем внешнеторгового оборота в 2012 году сократится к уровню 2011 года на 7,9 % и составит 2,8 млрд. долл. США.

Объем импортных поставок снизится на 7,2 % к уровню 2011 года за счет сокращения импорта металлов, доля которого в общем объеме импорта снизится до 30 %.

Также в результате конъюнктурной зависимости в 2012 году ожидаются уменьшение физических объемов экспортных грузов, снижение количества договоров на перевозку грузов судами под флагом Российской Федерации, передача судов под иностранный флаг.

Кроме того, в 2012 году оценивается сокращение объема перевозки грузов железнодорожным транспортом в связи со снижением отгрузки апатитового концентрата.

Ограничения портовой инфраструктуры не позволяют активно наращивать грузопереработку через порты и рейдовые перегрузочные комплексы области. Снижение перегрузки наблюдается у всех стивидорных компаний, за исключением ООО "Мурманский балкерный терминал".

В результате в 2012 году объем перевезенных грузов всеми видами транспорта (с учетом малых предприятий) снизится по сравнению с 2011 годом на 2,3 % и составит 40,9 млн. тонн, объем перегружаемых грузов - на 6,3 % и составит 28,9 млн. тонн.

Определяющим фактором в сельскохозяйственном комплексе региона будет изменение структуры птицеводства в пользу птичного направления. Данная тенденция возникла в связи с ликвидацией птицефабрики СХПК "Полярная звезда", а также из-за переноса сроков реализации инвестиционного проекта по модернизации производства яичного направления на птицефабрике "Мурманская" при одновременном расширении птичного направления на данном сельхозпредприятии.

В целях реконструкции производственных помещений и расширения собственной торговой сети из областного бюджета выделено 62 млн. рублей на увеличение уставного капитала ГОУСП "Тулома", что позволит увеличить объем производства и реализации собственной продукции.

В 2012 году рост сельскохозяйственного производства оценивается на уровне 100,8 %.

Преобладающим видом деятельности в малом и среднем предпринимательстве по-прежнему будет являться торговля, ее доля в общем обороте составит 50 % от общего оборота малых и средних предприятий региона.

По результатам 2012 года ожидается сохранение количества средних предприятий к уровню 2011 года. В связи с укрупнением ряда предприятий розничной торговли и утратой в связи с этим статуса средних предприятий в 2012 году отмечается сокращение среднесписочной численности на 0,4 тыс. человек, или на 3,5 % к уровню 2011 года. Тем не менее в результате роста внутреннего спроса, обусловленного в большей степени устойчивым ростом заработной платы в регионе, оборот средних предприятий в 2012 году в сопоставимых ценах увеличится по сравнению с 2011 годом на 15,6 %.

Кроме того, в 2012 году отмечается переток объема перевозимых грузов от крупных и средних предприятий к малым по причине активизации малых предприятий в сфере автомобильных грузоперевозок, арендующих автотранспорт у крупных и средних организаций, в результате чего оборот малых предприятий транспорта и связи в 2012 году возрастет на 2,2 %, численность работников увеличится на 0,2 тыс. человек.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал в 2012 году оценивается на уровне 94,3 % к уровню 2011 года, что обусловлено снижением во втором полугодии текущего года инвестиционной активности компаний корпоративного сектора в результате корректировки инвестпрограмм.

После значительного роста объема инвестиций в первом полугодии 2012 года к аналогичному периоду 2011 года (на 23,3 %) за счет увеличения объема работ на объектах предприятий горнодобывающего комплекса, а также осуществления проектных работ по строительству универсального двухосадочного атомного ледокола нового поколения во втором полугодии ожидается снижение объема инвестиций в основной капитал более чем на 10 % [<3>](#).

[<3>](#) По крупным и средним организациям.

В связи с началом обновления атомного ледокольного флота ФГУП "Атомфлот" в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2012 году ожидается 9,3 млрд. рублей инвестиции в основной капитал, источником которых является федеральный бюджет, что на 2,3 % больше по сравнению с 2011 годом.

Вместе с тем объем средств консолидированного бюджета области на инвестиционные цели

несколько сократится и составит 2,4 млрд. рублей (98,2 % к уровню 2011 года), но обеспечит выполнение первоочередных мероприятий региональных целевых программ.

В текущем году низкие темпы инфляции, рост реальной заработной платы, денежного довольствия военнослужащих, высокая кредитная активность на фоне снижения склонности населения к сбережению денежных средств ускорили рост потребительского спроса населения на товары и услуги. Дополнительными драйверами позитивной динамики на потребительском рынке стали расширение рынков сбыта действующими торговыми сетями, а также приход в регион федеральных торговых сетей "ДИКСИ" и "Народная семья", что способствует увеличению доли современных форм торговли и обслуживания населения, повышению уровня конкуренции.

Перенос на вторую половину 2012 года индексации цен и тарифов на регулируемые на федеральном уровне товары (услуги) естественных монополий, а также высокая насыщенность рынка продовольственных товаров, незначительный рост мировых цен на продовольствие и сдерживание роста цен на бензин обеспечили в текущем году самые низкие темпы инфляции с начала наблюдения цен.

В итоге в январе - августе 2012 года индекс потребительских цен на товары и платные услуги составил 103,9 % к декабрю 2011 года, что ниже уровня 2011 года на 1,2 процентных пункта.

По оценке, в последующие месяцы под влиянием повышения цен на продукты питания в связи с низким урожаем, ростом мировых цен на продовольствие, повторной индексацией тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения темпы инфляции на потребительском рынке могут ускориться до 6,5 - 7 %.

Физические объемы оборота розничной торговли в январе - августе 2012 года увеличились на 7,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, оборота общественного питания - на 2,7 %.

Повышение платежеспособности населения, а также минимальный за период наблюдения рост цен на промышленные товары обусловили изменения в структуре розничной торговли в сторону увеличения доли указанных товаров на 1,9 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом темпы роста объемов продаж промтоваров в 1,9 раза превысили темпы роста продаж продуктов питания.

Под влиянием прогнозируемого до конца текущего года ускорения инфляции и замедления темпов роста потребительского кредита ожидается сохранение тенденции замедления роста физических объемов оборота розничной торговли до 6,2 % к 2011 году и оборота общественного питания - до 2,5 %.

На рынке платных услуг населению до конца текущего года будет сохраняться стабильная ситуация. По оценке, физические объемы платных услуг населению в 2012 году ожидаются выше уровня 2011 года на 1,3 %.

В 2012 году на фоне благоприятных условий внутреннего спроса, а также с учетом запланированного повышения фондов оплаты труда в бюджетном секторе экономики (с 1 октября - на 6 %) прогнозируется рост заработной платы на 13,6 %, в реальном выражении - на 8,8 %.

Рост реальных располагаемых доходов населения (за вычетом обязательных платежей) оценивается на уровне 103,9 %. Основными драйверами роста денежных доходов станут высокие темпы роста реальной заработной платы, увеличение денежного довольствия военнослужащих и низкий уровень инфляции. Риском недостижения обозначенного значения показателя по-прежнему будет являться объем "вывезенных" денежных доходов.

С учетом оцениваемого повышения величины прожиточного минимума на душу населения до 9075 рублей, исходя из общей динамики потребительских цен, покупательная способность

заработной платы увеличится и составит 3,94 раза к прожиточному минимуму трудоспособного населения (против 3,54 в 2011 году), размер пенсий превысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,6 раза.

На фоне роста денежных доходов населения сократится доля бедного населения, которая оценивается на уровне 12,6 %.

На региональном рынке труда сложилась благоприятная ситуация с устойчивым трендом снижения численности зарегистрированных безработных, уровня регистрируемой безработицы и ростом заявленной предприятиями потребности в работниках.

Наметилась тенденция снижения общей безработицы, определяемой по методологии МОТ, что свидетельствует о повышении уровня трудовой активности населения в экономике региона.

По оценке, уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2012 год сократится по сравнению с 2011 годом на 0,2 процентного пункта (1,8 % экономически активного населения).

Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности, повышение уровня рождаемости, формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья работников на производстве, укрепление института семьи, реализуемые на федеральном и региональном уровнях, оказали положительное влияние на демографическую ситуацию в регионе. С середины 2012 года в области впервые за несколько последних лет наблюдается естественный прирост населения, который за январь - август составил 121 человек. По оценке, тренд превышения числа родившихся над числом умерших сохранится до конца текущего года, и в итоге коэффициент естественного прироста составит 0,3 на 1000 человек населения.

В текущем году наблюдается некоторое ускорение темпов миграционной убыли населения. За 8 месяцев 2012 года миграционная убыль составила 4848 человек против 4137 за аналогичный период 2011 года, за 2012 год, по оценке, убыль составит 7,1 тыс. человек (против 6,1 тыс. человек в 2011 году).

В результате в 2012 году среднегодовая численность населения области составит 784,5 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2011 года на 0,8 %.

Развитие отраслей социальной сферы в 2012 году будет проходить с учетом реализации комплекса мер по модернизации бюджетного сектора экономики, в том числе содержащихся в плане мероприятий по реализации [Концепции](#) бюджетного развития Мурманской области на 2013 - 2015 годы и основанных на экономическом анализе деятельности бюджетных учреждений Мурманской области, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение государственного задания.

2. Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - прогноз) разработан на основе [Концепции](#) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, [Стратегии](#) социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года по базовому сценарию, [Стратегии](#) социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года и сценарных условий долгосрочного [прогноза](#) социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В прогнозе учтены одобренные Правительством Мурманской области параметры

предварительного прогноза, параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов, а также тенденции, характеризующие сложившуюся ситуацию и перспективы социально-экономического развития области.

2.1. Исходные условия формирования показателей прогноза социально-экономического развития

В соответствии с изменениями внешней и внутренней конъюнктуры, а также на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций социально-экономического развития области, материалов крупных хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Мурманской области по сравнению с [предварительным прогнозом <4>](#) уточнены некоторые параметры исходных условий формирования показателей прогноза.

<4> [Предварительный прогноз](#) социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов одобрен постановлением Правительства Мурманской области от 30.08.2012 N 430-ПП.

Второй (умеренно оптимистичный) вариант предполагает развитие экономики в условиях воздействия факторов роста, активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизацию промышленного производства, а также на повышение эффективности расходов бюджета региона.

Дополнительно проработаны параметры ключевых показателей социально-экономического развития Мурманской области по первому (консервативному) варианту.

Первый вариант предусматривает существенное ухудшение конъюнктуры на сырьевых рынках по сравнению со вторым вариантом, воздействие сдерживающих факторов, снижение инвестиционной активности, необходимость проведения более жесткой бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного инвестиционного спроса.

2.1.1. Внешние условия

Наименование показателя	Единица измерения	Варианты	Отчет 2011 год	Оценка 2012 год	Прогноз		
					2013 год	2014 год	2015 год
Цена (мировая) на нефть Urals	долларов США за баррель	I вариант	109	109	80	81	83
		II вариант			97	101	104
Никель	тыс. долларов за тонну	I вариант	22,9	17,1	15,0	15,8	16,6
		II вариант			18,0	18,9	19,7
Медь	тыс. долларов за тонну	I вариант	8,8	7,8	7,1	7,5	7,8
		II вариант			8,0	8,0	8,0
Алюминий	тыс. долларов за тонну	I вариант	2,4	2,0	1,8	1,9	2,0
		II вариант			2,1	2,2	2,3

2.1.2. Внутренние условия

Наименование показателя	Единица измерения	Варианты	Отчет 2011 год	Оценка 2012 год	Прогноз		
					2013 год	2014 год	2015 год
Железорудный концентрат	тыс. рублей за тонну	I вариант	3,2	2,5	2,3	2,3	2,3
		II вариант			2,3	2,4	2,5
Апатитовый концентрат (100 % P2O5)	тыс. рублей за тонну	I вариант	11,8	13,2	13,5	14,2	14,7
		II вариант			13,5	14,2	14,8
Курс доллара (среднегодовой)	рублей за доллар США	I вариант	29,4	31,3	32,4	33	33,7
		II вариант			31,4	31,5	31,9
Индекс регулируемых тарифов на электроэнергию для населения	%	I вариант	109,1	105,8	109,1	112 - 115	112 - 115
		II вариант			110,6		
Индекс тарифов (свободных цен) на электроэнергию	%	I вариант	117,3	84,2	112 - 114	110 - 112	110,8 - 112,5
		II вариант					
Индекс тарифов на теплоэнергию	%	I вариант	118,0	104,8	110,5	110,9	110,8 - 111,0
		II вариант			112,2	111,0	

Индексы потребительских цен и тарифов

Под влиянием ожидаемого повышения цен на продукты питания в связи с низким урожаем 2012 года, роста мировых цен на продовольствие прогнозируемый уровень инфляции на 2013 год повышен до 5,0 - 6,5 % против 4,5 - 6 %. В 2014 - 2015 годах ожидается умеренное замедление инфляции до 4,0 - 5,5 %, которое будет происходить на фоне снижения темпов роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке под влиянием стабильной ситуации на мировых рынках.

Снижение темпов инфляции до более низких значений будет тормозиться продолжающимся опережающим ростом тарифов на коммунальные услуги, который будет определяться сохранением высокого роста издержек на энергоносители.

Несмотря на позитивную динамику уровня денежных доходов населения и объемов потребительского кредитования, факторами, сдерживающими инфляционный рост цен на товары, станут меры, принятые на федеральном уровне по таргетированию инфляции и меры по развитию потребительского рынка и усилению конкуренции, принимаемые на региональном уровне.

Кроме этого, понижительный тренд роста цен на промышленные товары будет обеспечиваться постепенным сокращением ввозных пошлин в соответствии с условиями членства в ВТО и высокой насыщенностью рынков.

Рост доходов населения детерминирует увеличение спроса на услуги, в связи с чем прогнозируется опережающий рост цен в этом сегменте.

Динамика инфляции (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года, в %)

Наименование показателя	Отчет	Оценка	Прогноз
-------------------------	-------	--------	---------

	2011 год	2012 года	2013 год	2014 год	2015 год
Инфляция (прирост цен), в том числе на:	6,0	6,5 – 7	5,0 – 6,5	4,0 – 5,5	4,0 – 5,5
товары	4,6	6,1	6,0	4,9	4,8
продовольственные	3,4	7,6	7,0	4,8	4,7
непродовольственные	5,8	5,0	5,3	5,0	4,9
платные услуги населению	9,4	7,4	7,4	7,0	7,2

Демографическая ситуация

В прогнозном периоде демографическая ситуация в регионе будет формироваться под воздействием продолжающегося сокращения численности женщин фертильного возраста и населения в трудоспособном возрасте в сочетании с миграционным оттоком.

Негативная динамика будет сглаживаться комплексом мер, направленных на формирование позитивных трендов в процессах естественного движения населения: меры по стимулированию рождаемости вторых и последующих детей, снижению смертности, которые на фоне демографического старения населения будут носить компенсирующий характер.

В результате при ожидаемом сокращении численности женщин фертильного возраста в 2015 году к уровню 2011 года на 6 % (13 тыс. человек) прогнозируется увеличение рождаемости (коэффициент рождаемости с 11,5 родившихся на 1000 человек населения в 2011 году возрастет до 11,7 в 2015 году).

Увеличение доли лиц старших возрастов не позволит существенно снизить уровень смертности. Поэтому реализуемый комплекс мер, направленных на повышение качества оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний и снижение уровня смертности в результате управляемых причин, внедрение здорового образа жизни, сохранение здоровья работников на производстве, прежде всего, позволит значительно снизить в возрастной структуре смертности долю умерших в трудоспособном возрасте. В результате коэффициент смертности в период 2012 - 2014 годов в целом по региону составит в среднем 11,4 умерших на 1000 человек населения и к концу 2015 года снизится до 11,3.

В итоге на 2013 - 2015 годы прогнозируется сохранение тенденции естественного прироста населения. К 2015 году коэффициент естественного прироста возрастет до 0,4 на 1000 человек населения.

В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается в понижательном тренде за счет возможного привлечения трудовых ресурсов и снижения миграции местного населения в связи с реализацией инвестиционных проектов. Миграционный отток к 2015 году сократится почти на 1000 человек по сравнению с 2011 годом.

В итоге среднегодовая численность населения Мурманской области в 2015 году составит 767,6 тысячи человек.

2.2. Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Варианты прогноза разработаны с учетом исходных условий при сохранении зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры в силу экономической специализации региона как экспортно ориентированного и преимущественно индустриального.

Параметры ранее одобренного предварительного прогноза уточнены в связи с изменением исходных условий формирования показателей прогноза.

Валовой региональный продукт

По второму варианту ожидается рост валового регионального продукта в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 8,1 % в сопоставимых ценах, или на 1,9 % в среднем за год.

Изменения структуры видов экономической деятельности в составе ВРП в 2013 - 2015 годах не прогнозируется, по-прежнему более 60 % объема ВРП будет создано промышленными предприятиями, организациями торговли, транспорта и связи.

Увеличение объема ВРП прогнозируется за счет прироста валовой добавленной стоимости во всех отраслях экономики, в большей степени в обрабатывающих производствах (в том числе за счет увеличения и систематизации мер по формированию объема гособоронзаказа для предприятий судоремонта), в добывающей промышленности (за счет освоения новых месторождений), в торговле (за счет увеличения потребительского спроса), на транспорте (в связи с наращиванием объемов перевозимых и перегружаемых грузов) и в рыбохозяйственном комплексе (на основе обновления материально-технической базы).

Ведущими факторами экономического роста в среднесрочной перспективе будут: повышение инвестиционной активности крупных компаний индустриального сектора, в том числе в части модернизации производства, рост потребительского спроса и инвестиционных расходов бюджетов.

Также на рост экономики окажет существенное влияние активное государственное воздействие на отраслевые экономические процессы, совершенствование нормативной правовой базы, реализация федеральных и региональных целевых программ, сохранение государственной поддержки приоритетных направлений социально-экономического развития.

Вместе с этим темпы роста экономики региона будут отставать от среднероссийских значений в связи с существующими проблемами, связанными с недостаточным уровнем диверсификации экономики региона, модернизации портовой инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса, экологическими рисками, которые значительно сужают возможности дальнейшего развития Мурманской области.

Ситуация по-прежнему будет усугубляться недостаточной конкурентоспособностью региона, обусловленной высокой капиталоемкостью производств, связанной с "северным удорожанием".

По первому варианту ожидаются рекордно низкие темпы роста экономики в результате ухудшения конъюнктуры на сырьевых рынках, воздействия сдерживающих факторов и рисков, снижения инвестиционной активности. В данных условиях возможно замедление ВРП в 2015 году по сравнению с 2011 годом до 5,3 % (меньше, чем по второму варианту на 2,9 п.п.), либо до 1,3 % в среднем за год.

Сдерживающими факторами развития в среднесрочном периоде могут быть:

- в целом для экономики сокращение объема рынка труда в связи со снижением

численности трудовых ресурсов, а также фактическое исчерпание фактора роста в промышленном производстве за счет достижения полной загрузки мощностей предприятий, дальнейшее развитие возможно только за счет открытия новых, модернизации и диверсификации действующих производств;

- в пищевой промышленности - неопределенность объемов установления квот на вылов водных биоресурсов, возможное ухудшение условий промысла по причине воздействия природных факторов и изменения политической ситуации в районах промысла;

- в металлургии - зависимость от поставок давальческого сырья;

- в электроэнергетике - ограничения сетевой инфраструктуры;

- в строительстве - слабо развитая индустрия по производству строительных материалов и материальная база организаций строительного комплекса.

К рискам снижения темпов развития экономики в среднесрочной перспективе можно отнести:

- неблагоприятное, в том числе "шоковое", изменение конъюнктуры мировых рынков, зависимость от воздействия которых для Мурманской области в прогнозном периоде сохранится;

- ужесточение конкуренции в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формированием единого экономического пространства;

- отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджета проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" при сохранении перспектив реализации локальных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры за счет собственных средств организаций.

**Годовые темпы прироста значений основных показателей
прогноза социально-экономического развития Мурманской
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2015 годов, %**

Показатели	Варианты	2011	2012	2013	2014	2015	2015 к 2011
		отчет	оценка	прогноз			
Валовой региональный продукт	I вариант	1,2	1,1	1,9	0,3	1,9	5,2
	II вариант			3,0	1,0	2,8	8,1
Промышленность	I вариант	-0,7	-0,3	4,3	-0,2	0,9	4,7
	II вариант			5,7	0,8	2,0	8,4
Инвестиции в основной капитал	I вариант	38,1	-5,7	-6,8	3,1	15,1	4,3
	II вариант			1,6	3,9	14,6	14,1
Объем работ по виду деятельности "Строительство"	I вариант	9,2	11,2	-10,8	-0,2	12,6	11,5
	II вариант			-4,5	0,8	9,6	17,3
Реальная заработная плата	I вариант	2,3	8,8	1,9	2,8	2,7	17,0
	II вариант			3,2	3,6	4,6	21,7
Оборот розничной	I вариант	1,8	6,2	1,9	2,5	3,0	14,3

торговли	II вариант			2,9	3,6	4,0	17,7
----------	------------	--	--	-----	-----	-----	------

Промышленное производство

Прогноз развития промышленного комплекса региона основан на осуществлении дальнейшей модернизации производства, улучшении условий для ведения бизнеса, повышении конкурентоспособности и эффективности производств, сохранении таких сдерживающих факторов как качественное ухудшение состава руд, усложняющихся условий добычи полезных ископаемых.

Прогноз учитывает:

- постепенный выход на проектную мощность первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых руд месторождения "Олений ручей";
- увеличение и систематизацию мер по формированию объема гособоронзаказа для предприятий судоремонта;
- ввод в действие в 2014 году мини-металлургического завода по производству мелющих шаров;
- развитие предприятий строительной индустрии (в том числе с учетом реализации проектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска);
- модернизацию промышленного производства, в том числе на предприятиях мясной и молочной промышленности;
- повышение энергоэффективности экономики.

По второму варианту рост промышленного производства к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 8,5 % прогнозируется в результате освоения новых месторождений действующими предприятиями добывающей промышленности, осуществления инвестиционных проектов металлургическими предприятиями, модернизации алюминиевого завода и увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и с учетом увеличения поставок давальческого сырья в медно-никелевом производстве, оживления строительной деятельности в регионе за счет увеличения объемов дорожно-строительных работ (в том числе в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска), роста производства пищевой продукции, в основном за счет увеличения объемов рыбопереработки.

Кроме того, планируется реализация проектов, направленных на развитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнения выбывающих мощностей и поддержания достигнутых показателей добычи ОАО "Кольская ГМК", в том числе увеличение мощности подземного рудника, внедрение новых технологий по производству никеля, создание собственного кобальтового производства.

Прогнозируемый рост объемов производства транспортных средств и оборудования (в среднем на 3 % ежегодно) будет связан с реализацией соответствующих решений по модернизации судоремонтной отрасли, проводимыми мероприятиями по финансовому оздоровлению предприятий, увеличением производственной загрузки как действующих, так и неиспользуемых и малоиспользуемых производственных мощностей, устранением неликвидных активов.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды не предполагается высоких результатов на фоне реализации политики повышения энергоэффективности экономики.

По первому варианту прогноза в 2015 году к 2011 году возможно замедление роста промышленного производства до 4,7 %.

Объем отгруженных товаров будет меньше, чем по второму варианту, на 38,3 млрд. рублей, наибольшее снижение объемов возможно в обрабатывающей промышленности - на 20,2 млрд. рублей.

Внешекономическая деятельность

В 2013 - 2015 годах прогнозируется рост объемов внешнеторгового оборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок.

При этом на долю экспорта по-прежнему будет приходиться более 80 % от общего объема внешнеторгового оборота.

Структура экспорта в прогнозируемом периоде существенно не изменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветные металлы - около 45 %. Доля апатитового концентрата составит порядка 14 %, рыбопродукции - 24 %.

В структуре импорта прогнозируется увеличение доли машиностроительной продукции до 39 %, что обусловлено ростом объемов закупок для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. В прогнозируемом периоде продолжатся поставки импортного медно-никелевого сырья для переработки на территории области, в связи с чем доля металлов в импорте составит более 30 %.

В 2015 году объем внешнеторгового оборота увеличится на 9,6 % по сравнению с 2011 годом и составит 3,3 млрд. долларов США.

Стоимость экспортных поставок в 2015 году в 4,4 раза превысит стоимость импортных.

Инвестиции и строительство

Прогноз инвестиционной деятельности и строительных работ учитывает:

- продолжение работ по реконструкции, расширению и техническому перевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области (ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Олкон", ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания");

- рост объемов работ по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла";

- строительство судов атомного ледокольного флота;

- оживление инвестиционной активности предприятий, в том числе за счет роста расходов бюджетной системы и увеличения кредитных ресурсов, направляемых на инвестиции;

- строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, в том числе в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия г. Мурманска;

- реализацию мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности через льготное налогообложение, в том числе мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области;

- реализацию мер, направленных на стимулирование жилищного строительства.

По второму варианту в 2013 году инвестиции в основной капитал составят 62,3 млрд. рублей, или 101,6 % к уровню 2012 года. В 2014 - 2015 годах среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 9,2 %, и в 2015 году их объем превысит показатель 2011 года более чем на 14,1 %.

Объем бюджетных инвестиций за счет бюджетов всех уровней к 2015 году увеличится по сравнению с 2011 годом в сопоставимых ценах в 1,4 раза, за счет средств федерального бюджета - в 1,5 раза, за счет средств консолидированного бюджета области не столь значительно - на 10 %.

Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций увеличится к 2015 году до 24,5 % (в 2011 году - 19,7 %).

В структуре бюджетных инвестиций на долю инвестиций за счет федерального бюджета будет приходиться более 70 % общего объема, что в основном связано с реализацией на территории региона федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", в рамках которой осуществляется строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, а также реконструкция федеральной автомобильной дороги М-18 "Кола".

Более половины средств консолидированного бюджета инвестиционного характера будет направлено на строительство и реконструкцию спортивных объектов <5>, объектов коммунальной инфраструктуры <6>, автодорог <7> и объектов здравоохранения <8>.

<5> В рамках ДЦП "Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области" на 2012 - 2015 годы в среднем 17,7 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.

<6> В рамках ДЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011 - 2015 годы, в среднем 14,7 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.

<7> В рамках ДЦП "Развитие транспортного комплекса Мурманской области" на 2012 - 2015 годы в среднем 14,4 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.

<8> В рамках ДЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013 - 2017 годы, ДЦП "Модернизация здравоохранения Мурманской области" на 2013 - 2017 годы в среднем 7,2 % от общего объема средств консолидированного бюджета на инвестиционные цели.

Поступление иностранных инвестиций в экономику области в 2013 году прогнозируется в объеме 31,2 млн. долларов США (105,8 % к уровню 2012 года). В 2013 году и в плановом периоде сохраняются наметившиеся в 2011 году изменения в структуре инвестиций из-за рубежа в пользу прямых иностранных инвестиций, что связано с дальнейшим развитием действующих предприятий, созданных с участием иностранного капитала.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2013 году составит 26,9 млрд. рублей (95,5 % к уровню 2012 года). Несмотря на низкий показатель, прогнозируемый в 2013 году, средний темп прироста в последующие годы на уровне 5,2 % позволит к концу 2015 года превысить объемы строительных работ, сложившихся в 2011 году, на 61 %.

Прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилья соответствует контрольным показателям по субъектам Российской Федерации на период 2011 - 2015 годов, утвержденным Министерством регионального развития России <9>.

<9> На достижение установленных показателей направлена принятая Правительством Мурманской области долгосрочная целевая [программа](#) "Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области" на 2011 - 2015 годы.

По первому варианту прогноза в 2015 году по сравнению с 2011 годом возможно замедление роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах до 4,3 % (на 18,6 млрд. рублей меньше, чем по второму варианту за период 2013 - 2015 годов) в результате снижения инвестиционной активности организаций и инвестиционных возможностей бюджетов всех уровней в связи с полным либо частичным сворачиванием расходов на инвестиционные цели.

Рыболовство, рыбоводство

Правительством Мурманской области будет продолжена работа по защите интересов предприятий региона на заседаниях общероссийских и международных комиссий в области рыболовства, на которых устанавливаются квоты и условия добычи водных биоресурсов, по организации прямых поставок рыбы от производителя в розничную продажу.

В среднесрочной перспективе на федеральном и областном уровнях предусмотрена реализация мер государственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса в виде субсидирования процентных ставок по кредитным договорам на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции; на приобретение племенного материала рыб, рыбных кормов, техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) для промышленного рыбоводства и разведения одомашненных видов и пород рыб; на приобретение сырья и вспомогательных материалов организациями береговой переработки.

Также предполагается выработка и реализация дополнительных мер государственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса, в том числе с целью предотвращения негативных последствий при адаптации предприятий данного сектора к правилам ВТО.

С целью привлечения инвестиций продолжится формирование рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

В рамках реализации инвестиционного проекта "Товарное выращивание атлантического лосося и морской форели" ЗАО "Русский лосось" прогнозируется ежегодное увеличение производства продукции рыбоводства на 5 тыс. тонн. Также предусмотрено сохранение квоты на вылов донных пород рыб и восстановление вылова в районах африканского побережья по объектам: ставрида, скумбрия (основными районами вылова данного вида биоресурсов являются Западная Сахара (Марокко) и Мавритания, незначительные объемы вылавливаются в Норвежском море и на Фарерских островах), сардина в связи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этих районах.

В этом случае в 2013 году вылов возрастет на 3,3 % по сравнению с 2012 годом и составит 620 тыс. тонн на фоне общего сокращения запасов отдельных видов водных биоресурсов (путассу, сельди, мойвы). К 2015 году объем вылова увеличится до 626 тыс. тонн и превысит уровень 2011 года на 0,5 % [<10>](#).

<10> По итогам 42-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству общий допустимый улов трески для Российской Федерации увеличен на 427 тыс. тонн.

Однако учитывая, что подавляющее большинство объектов добычи (вылова) являются

природными ресурсами (водные биоресурсы) и подвержены значительному воздействию состояния природной среды в целом, а также имеют циклический характер роста численности, не всегда поддающийся точному прогнозированию, существует вероятность сокращения численности основных промысловых видов водных биоресурсов, что в свою очередь может отразиться на объемах добычи.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве в прогнозном периоде будут реализовываться меры государственной поддержки в рамках федеральных и региональных целевых программ.

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития сельского хозяйства в 2013 - 2015 годах, являются:

- природно-климатические факторы;
- макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
- вступление России в ВТО;
- реализация с 2013 года новой государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков на федеральном уровне;
- новый подход к господдержке отрасли на федеральном уровне и привлечение неприменяемых ранее инструментов ее реализации на фоне принятых Россией обязательств по вступлению в ВТО: планируется предоставление субсидий на 1 литр товарного молока - в животноводстве, на 1 га - в растениеводстве производителям, обеспечивающим соблюдение ряда критериев, в том числе условий применения ресурсосберегающих технологий и сохранения плодородия земель.

Вступление России в ВТО - один из ключевых факторов проверки данной сферы на устойчивость. С одной стороны, это расширит доступ к более дешевым ресурсам и услугам, с другой стороны, приведет к ужесточению конкуренции и возможной потере определенной рыночной доли местными производителями. Существенному давлению подвергнется средний и малый бизнес на селе. Крупные агрохолдинги в наибольшей степени готовы к либерализации рынка.

Минимизировать возможные негативные последствия от вступления России в ВТО помимо существующих мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей с 2013 года поможет новый вид поддержки начинающих фермеров. Планируется ежегодно выплачивать из федерального и областного бюджетов гранты на создание новых фермерских хозяйств и единовременную помощь на их бытовое обустройство.

Кроме того, планируются:

- завершение реализации крупного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свиного комплекса "Пригородный" и выход в 2014 году на проектную мощность с годовым объемом производства 6,5 тыс. тонн мяса свиней;
- реконструкция птицефабрики "Мурманская", что позволит наращивать объемы производства мяса птицы и яиц;
- реализация проекта развития мясного скотоводства в п. Тулома.

Таким образом, в прогнозируемом периоде крупные хозяйства все большее внимание будут уделять модернизации производства на основе инновационного технологического развития.

При условии своевременной реализации данных мероприятий в полном объеме в 2013 году по сравнению с предыдущим годом прогнозируется значительный рост объемов производства молока (108,8 %), а индекс сельскохозяйственного производства превысит уровень 2012 года на 4,1 %. По прогнозу, к 2015 году индекс производства возрастет на 11,6 % по сравнению с 2011 годом.

Транспорт

В сфере транспорта в среднесрочном периоде предусмотрено наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет:

- ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность в 2013 году первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых руд месторождения "Олений ручей";

- ввода в эксплуатацию в конце 2013 года второй очереди терминала ОАО "ГМК "Норильский никель" мощностью 1,5 млн. тонн грузов в год;

- ввода в эксплуатацию в 2015 году первой очереди угольного терминала на западном берегу Кольского залива ООО "Морской торговый порт "Лавна".

Кроме того, предполагается реализация программных мероприятий [ДЦП](#) "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012 - 2014 годы" и [ФЦП](#) "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", направленных на развитие и повышение конкурентоспособности транспортной системы региона, а также реализацию транзитного потенциала Мурманской области.

В 2013 году предполагается перегрузить 38,7 млн. тонн различных грузов портами и перегрузочными комплексами Мурманской области, что на треть выше, чем запланировано в 2012 году, в связи с восстановлением прежних объемов перегрузки нефтеналивных грузов ООО "НТ "Белокаменка". В 2015 году будет перегружено 43,8 млн. тонн грузов, что превысит показатель 2011 года в 1,4 раза.

Объем коммерческих перевозок грузов в 2013 году составит 42,1 млн. тонн (102,8 % к уровню предыдущего года). В 2014 - 2015 годах среднегодовой темп прироста составит 2,2 - 2,3 %, и к концу прогнозного периода объем перевозимых грузов достигнет 44 млн. тонн (105,0 % к уровню 2011 года).

Железнодорожный транспорт Мурманской области, занимающий основную долю в общем объеме перевозок грузов всеми видами транспорта (67,2 %), в прогнозном периоде по-прежнему будет ориентирован на перевозку грузов предприятий горно-промышленного комплекса региона и, соответственно, объем грузоперевозок будет наращиваться в основном за счет перевозки продукции ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания".

Структура перевозок отечественных грузов морским транспортом, доля которого составляет 16,7 % в общем объеме грузоперевозок, в ближайшие годы не изменится.

Перевозки данным видом транспорта в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому его показатели деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.

Помимо внешних факторов морской транспорт находится в существенной зависимости от эффективности российской портовой инфраструктуры, а также эффективности коммерческого флота, зарегистрированного под флагом Российской Федерации.

На автомобильном транспорте прогнозируется усиление конкуренции между средним и малым бизнесом в сфере грузоперевозок, что в будущем приведет к значительному увеличению доли малых предприятий.

Малое и среднее предпринимательство

При разработке прогноза учтены:

- реализация мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе инновационных предприятий, которые будут направлены как на создание нового бизнеса, так и на развитие действующих предприятий, в том числе мер поддержки новых фермерских хозяйств в целях минимизации возможных негативных последствий от вступления России в ВТО;

- вступление в силу регионального закона "О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области", предусматривающего стимулы для легализации и развития на территориях муниципальных образований видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения.

Прогнозируется увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях региона к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 3,4 тыс. человек, или в 1,1 раза.

В результате постепенного включения предприятий строительного бизнеса, транспорта и связи в реализацию инвестиционных проектов в 2013 - 2015 годах среднегодовые темпы прироста оборота на малых и средних предприятиях данных видов экономической деятельности составят порядка 5 - 7 %, численность занятых на них к 2015 году по сравнению с 2011 годом может увеличиться более чем на 0,8 тыс. человек, или на 6,7 %.

Ввиду низкой капиталоемкости количество малых предприятий в торговле и сфере услуг будет увеличиваться, однако темпы роста показателей по данному виду деятельности будут сдерживаться сохранением тенденции миграционного оттока населения. К 2015 году по сравнению с 2011 годом количество занятых в данной сфере возрастет на 1,5 тыс. человек, или в 1,1 раза, к уровню 2011 года.

Развитие инвестиционного кредитования малого бизнеса послужит стимулом создания небольших пищевых производств.

В результате в прогнозном периоде в сфере малого и среднего предпринимательства по второму варианту может быть образовано порядка 3,3 тыс. рабочих мест, что обеспечит прирост общей численности к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 5,6 % (до 64,5 тыс. человек).

По первому варианту прогноза предполагается ужесточение конкуренции в связи с вступлением России в ВТО, что в большей степени может отразиться на деятельности малых и средних предприятий пищевых производств и торговли.

В связи с этим, численность занятых на малых и средних предприятиях может снизиться к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 3,0 тыс. человек, или на 2,8 % (до 59,4 тыс. человек).

Туризм

В среднесрочном периоде предполагается сохранение тенденции роста туристического потока за счет развития туристической инфраструктуры и увеличения количества туристических предприятий, что в первую очередь обусловлено:

- созданием в порту Мурманск центра круизного туризма, реконструкцией главного пирса и здания морского вокзала, установлением пункта пропуска в пассажирском районе порта Мурманск [<11>](#);

<11> На реализацию мероприятий по реконструкции пирса и здания морского вокзала в 2012 - 2014 годах предусмотрено федеральное финансирование в объеме 1,2 млрд. рублей в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)".

- развитием Хибинского массива (территория муниципального образования г. Кировск), на базе которого будет создана туристско-рекреационная территория;

- упрощением визового режима <12> и обустройством приграничной инфраструктуры совместно с норвежско-финскими партнерами в рамках достигнутых договоренностей и международных проектов приграничного сотрудничества;

<12> В связи с введением Норвегией с 2010 года Поморской визы, которую можно открыть на 5 лет для жителей Мурманской области без приглашения. В 2011 году Норвегия заключила с Мурманской областью соглашение о безвизовом пересечении границы жителями 30-километровой приграничной зоны.

- развитием делового туризма, спортивного и любительского рыболовства;

- оказанием мер государственной поддержки в сфере развития туризма (субсидии, стартовые гранты начинающим предпринимателям на развитие бизнеса) <13>.

<13> В рамках ВЦП "Развитие туризма в Мурманской области" на 2012 - 2015 годы.

В результате к 2015 году по сравнению с 2011 годом объем въездного туристического потока в область возрастет на 42,1 %.

Рынок товаров и услуг

В прогнозном периоде развитие потребительского рынка региона будет происходить под влиянием двух разнонаправленных тенденций, определяющих платежеспособный спрос населения: рост денежных доходов населения и снижение численности населения.

Поддержку потребительскому спросу также будут оказывать замедление темпов инфляции, сохранение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования и снижение у населения склонности к сбережению денежных средств.

Рост объема кредитов создаст условия для сохранения тенденции изменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров, в результате чего динамика роста их продаж будет существенно опережать динамику роста продаж продовольственных товаров, что будет способствовать постепенному увеличению доли промышленных товаров в структуре оборота розничной торговли с 44,8 % в 2011 году до 46,9 % в 2015 году.

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование сферы услуг. Увеличение платежеспособного спроса населения будет способствовать развитию платных услуг рыночного характера (медицинских, туристских, образования, культуры, физической культуры и спорта). В то же время сохранение высокой доли нерыночных услуг (ЖКХ, транспорт) в структуре объема платных услуг населения (в 2011 году - более 59 %) будет сдерживать темпы роста физического объема платных услуг населению.

В результате в 2015 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах превысит

уровень 2011 года на 17,7 %, оборот общественного питания - на 11,9 %, объем платных услуг населению - на 3,5 %.

Первый вариант прогноза предполагает сдержанные темпы роста объемов потребительского рынка по причине более интенсивной, чем во втором варианте, миграции населения и менее динамичных темпов роста заработной платы. В итоге в 2015 году физические объемы оборота розничной торговли могут сложиться выше уровня 2011 года на 14,2 %, оборота общественного питания - на 9,0 %, платных услуг населению - на 1,2 %.

Денежные доходы населения

Прогнозируется положительная динамика темпов роста денежных доходов населения, обусловленная прежде всего планируемыми мерами по повышению оплаты труда в бюджетном секторе экономики.

Дополнительный импульс для роста денежных доходов населения в 2013 году будет получен в результате второй очереди повышения денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2013 года. В 2014 году влияние реформы на рост реальных доходов населения будет нивелировано.

Предполагаемые меры по повышению уровня оплаты труда в бюджетном секторе экономики в целях реализации [Указа](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" позволят за 2013 - 2015 годы увеличить фонд оплаты труда в этой сфере почти на 30 %. Прогнозируемый рост включает в себя как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования. В итоге рост реальной заработной платы бюджетников за период 2013 - 2015 годы может составить 16 %.

Во внебюджетном секторе на фоне роста экономики в прогнозируемом периоде среднегодовые темпы роста реальной заработной платы составят 103,2 %. Более высокими темпами заработная плата будет расти в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды, а также в организациях транспорта и связи.

Учитывая целевую установку по привязке роста заработной платы к росту производительности труда ожидается существенное торможение ее роста в 2013 - 2015 годах примерно вдвое по сравнению с 2011 годом (108,8 %), до уровня 103,2 % - 104,6 %. В итоге в целом по области за 2013 - 2015 годы реальная заработная плата увеличится на 11,8 %.

По первому варианту прогноза предусматриваются индексация оплаты труда работников бюджетных учреждений на уровень инфляции, а также более сдержанные, чем во втором варианте, темпы роста заработной платы в экономике в силу неблагоприятной внешней конъюнктуры и стагнации государственного инвестиционного спроса, в результате чего темп роста реальной заработной платы в целом по области за 2013 - 2015 годы составит 107,6 %, в бюджетной сфере - 110,7 %.

Трудовые пенсии в прогнозном периоде будут индексироваться на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно, социальные - с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

В результате реальный размер пенсии в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 17,7 %. При этом средний размер пенсии возрастет на 47 %.

Проект закона о новой федеральной потребительской корзине предусматривает расчет стоимости непродовольственных товаров и услуг как 50 % стоимости продуктов питания. Соответственно, на изменение величины прожиточного минимума будет оказывать влияние в

основном изменении цен на продовольствие. Таким образом, с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен на продовольственные товары величина прожиточного минимума к 2015 году оценивается в размере 10654 рубля с ростом к уровню 2011 года в 1,2 раза.

Незначительные темпы роста величины прожиточного минимума на фоне роста денежных доходов населения будут способствовать снижению уровня бедности населения с 13,2 % в 2011 году до 12,2 % в 2015 году.

Рынок труда, занятость населения

Складывающиеся тенденции в экономике и демографической ситуации в регионе непосредственно скажутся на функционировании рынка труда.

Сокращение трудового потенциала, обусловленное снижением численности населения в трудоспособном возрасте, потребует повышения уровня трудового участия лиц старше трудоспособного возраста.

Реализация запланированных инвестиционных проектов и меры, принимаемые Правительством Мурманской области по стимулированию привлечения инвестиций в экономику региона будут определять рост спроса на рабочую силу. Однако данные тенденции изменят структуру спроса на труд, что потребует возмещения недостающих кадров за счет их привлечения из других регионов, а также в целях преодоления негативного эффекта структурной безработицы за счет активизации мер по переобучению лиц, в том числе высвобождаемых из бюджетной сферы и Вооруженных сил Российской Федерации (с учетом выхода на пенсию военнослужащих в трудоспособном возрасте).

Демографическая ситуация (сокращение численности населения) обусловит негативную динамику численности занятых в экономике. Смягчить данный тренд позволят вероятное привлечение трудовых мигрантов и вовлечение в трудовую деятельность лиц старших возрастов, а также проведение активной политики занятости, в том числе включающей мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. Кроме того, в прогнозный период будет продолжена работа по реализации государственной миграционной политики на территории Мурманской области и мероприятий по содействию добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом. В итоге численность занятых в экономике в 2015 году сократится на 5,4 тыс. человек к уровню 2011 года.

Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, сократится с 8,8 % в 2011 году до 7,5 % в 2015 году.

Мероприятия, направленные на преодоление несоответствия спроса и предложения на рынке труда, будут формировать устойчивый тренд сокращения численности зарегистрированных безработных и, соответственно, позволят сохранить темпы снижения уровня регистрируемой безработицы. К 2015 году, снижаясь с 2013 года на 0,1 п.п. ежегодно, уровень регистрируемой безработицы составит 1,6 % к экономически активному населению.

Прирост производительности труда в 2015 году к 2011 году составит 16,9 %, в среднем за год в среднесрочном периоде порядка 4 %.

В частном секторе рост производительности труда в среднем будет соответствовать росту заработной платы, что приведет к сохранению конкурентоспособности продукции в части издержек на рабочую силу. В целом рост заработной платы будет превышать рост производительности труда, что обусловлено опережающим ростом заработной платы в бюджетном секторе.

Высокие темпы прироста (порядка 6 - 8 % в год) производительности в перспективе ожидаются в добывающей и обрабатывающей промышленности за счет модернизации производств.

Развитие отраслей социальной сферы

Здравоохранение

В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения:

- увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе за счет дополнительного открытия отдельно расположенных от зданий поликлиник врачебной практики;
- снижение объемов и расходов на стационарную помощь;
- развитие дневных стационаров;
- усиление мероприятий по профилактике заболеваний.

В 2013 году уменьшение числа больничных учреждений Мурманской области обусловлено планируемой реорганизацией путем слияния 3 государственных бюджетных учреждений.

Комплекс мер по эффективному использованию финансовых, материально-технических и технологических ресурсов позволит увеличить к 2015 году показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 311,9 посещения в смену против 297 в 2011 году, а также снизить обеспеченность койками к 2015 году до 122,9 койки на 10 тыс. жителей, в том числе за счет введения стационарозамещающих видов медицинской помощи.

Повышение доступности оказания амбулаторно-поликлинической помощи, современных диагностических исследований приведет к увеличению на 7,4 % числа впервые выявленных, в том числе на ранних стадиях, заболеваний.

Несмотря на принимаемые меры по укреплению кадрового потенциала медицинских учреждений области, в том числе путем планируемой социальной поддержки молодых и приглашенных специалистов, численность врачей продолжит сокращаться. Тем не менее в прогнозном периоде на фоне снижения численности населения области обеспеченность врачами на 10 тыс. населения вырастет к 2015 году до 58,1 против 57,9 в 2011 году.

Образование

В 2013 - 2014 годах прогнозируется увеличение численности детей дошкольного возраста (на 3,9 % к 2011 году), что обусловлено ростом рождаемости в предыдущие годы.

Реализация комплекса мер, направленных на исполнение [Указа](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, позволит к 2015 году ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения области детей обозначенной возрастной категории и ежегодно улучшать показатель обеспеченности детей местами в ДОУ [<14>](#) (с 780 мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет в 2012 году до 806 в 2015 году). В итоге численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2015 году составит 43,9 тыс. человек (105,2 % к 2011 году).

<14> Показатель обеспеченности детей местами в ДОУ рассчитывается на численность детей в возрасте от года до шести лет.

За счет увеличения числа обучающихся начальных классов будут замедлены темпы снижения численности учащихся общеобразовательных учреждений. В итоге к 2015 году численность учащихся составит 75 тыс. человек (98,3 % к 2011 году).

Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее уменьшение численности обучающихся по программам начального, среднего и высшего профессионального образования до 39,5 тыс. человек к 2015 году (2011 год - 45,2 тыс. человек).

Культура и искусство

В прогнозном периоде продолжится реализация долгосрочной целевой программы "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области" на 2012 - 2016 годы, мероприятия которой будут направлены на техническое перевооружение, проведение реконструкций и капитальных ремонтов учреждений культуры, оснащение их современным специализированным оборудованием, внедрение в культурные процессы современных информационно-коммуникационных технологий. Основными приоритетами культурной политики по-прежнему останутся обеспечение единства культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения, сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала региона.

В 2013 - 2015 годах предусматривается оптимизация сети учреждений культуры путем объединения библиотек и клубных учреждений в состав многофункциональных культурных центров, а также более рационального размещения библиотек-филиалов на территории муниципальных образований.

В итоге на фоне прогнозируемых демографических тенденций показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа и библиотеками к 2015 году сохранится на уровне 2011 года.

Социальная защита населения

По прогнозным оценкам, к 2015 году число койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания увеличится до 1870, чему поспособствует ввод в действие учреждения "Алакурттинский психоневрологический интернат" (в 2013 году - 75 мест, в 2014 году - 80 мест).

Строительство спального корпуса Апатитского психоневрологического интерната N 1 на 136 мест не позволит увеличить число койко-мест из-за высокой перенаселенности проживающих в интернате в настоящее время (расселению подлежат 188 человек), но позволит повысить качество предоставляемых услуг.

При прогнозной численности населения на конец 2015 года 765,2 тыс. человек показатель обеспеченности населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов составит 22,4 места на 10 тыс. населения и увеличится по сравнению с 2011 годом на 2,6 %.

Социально-экономическое развитие муниципальных образований

Основные параметры и направления социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области на среднесрочную перспективу подготовлены на основе информации, предоставленной органами местного самоуправления.

Социально-экономическое развитие муниципальных образований характеризуется как некоторой локальностью точек экономического роста, так и общими тенденциями, свойственными для всех территорий региона.

Стабильная работа ведущих предприятий региона продолжает оказывать положительное влияние на развитие экономической и социальной сфер городов Мурманск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, а также Ковдорского, Кандалакшского, Печенгского и Ловозерского районов. В прогнозируемом периоде дополнительным стимулом для развития данных муниципалитетов станут планируемые меры по поступательной модернизации производств, что позволит повышать производительность труда, и соответственно, уровень жизни населения с дальнейшим мультипликативным эффектом по росту внутреннего спроса на рынке товаров и услуг, удовлетворение которого будет стимулировать увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

В прогнозный период общей позитивной тенденцией для преобладающего большинства муниципалитетов станет рост промышленного производства. Наиболее значительные темпы роста данного показателя за период 2013 - 2015 годов ожидаются в г. Оленегорске, г. Мончегорске, г. Мурманске, Ковдорском, Кандалакшском и Терском районах.

В муниципальном образовании город Оленегорск устойчивая тенденция роста индекса промышленного производства обусловлена стабильной работой ОАО "Оленегорский механический завод" и модернизацией мощностей по производству железорудного концентрата, обновлением материально-технической базы и заменой оборудования горнотранспортного комплекса на современные и высокопроизводительные виды техники в ОАО "Олкон".

Значительный рост индекса промышленного производства в 2015 году (106,2 %) в г. Мончегорске будет связан с планируемыми мерами по диверсификации экономики моногорода: строительство индустриального парка и строительство мини-металлургического завода по производству мелющих шаров на базе ОАО "Мончегорский механический завод", реализация которых способствует улучшению демографической ситуации (формированию миграционного и естественного прироста), ситуации на рынке труда и условий для развития малого и среднего бизнеса.

Рост экономики г. Мурманска будет обеспечен в основном ростом инвестиционных вложений рыбоперерабатывающих организаций и благоприятными тенденциями в обрабатывающей промышленности за счет расширения производственных мощностей мурманского свиного комплекса. В итоге рост промышленного производства за период 2013 - 2015 годов составит 108 %. Значительный вклад в развитие экономики г. Мурманска внесет динамичное развитие потребительского рынка за счет завершения реконструкции универмага "Волна", строительства торгово-развлекательного комплекса (на территории гипермаркета "О'кей") и дальнейшего расширения сетевых форматов торговли.

Основные направления развития муниципального образования Ковдорский район будут связаны с реализацией проектов, входящих в Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район. В настоящее время реализуются семь проектов по реконструкции и техническому перевооружению ОАО "Ковдорский ГОК", что позволит стабилизировать положительную динамику добычи и переработки полезных ископаемых и скажется на устойчивой динамике ежегодного нарастания темпов роста индекса промышленного производства с 2013 года.

Несмотря на прогнозируемое падение спроса на продукцию ОАО "СУАЛ" "КАЗ-СУАЛ", состояние экономики Кандалакшского района будет оставаться стабильным за счет принимаемых мер на предприятии по модернизации оборудования и перераспределения видов выпускаемой продукции на более востребованные. Кроме того, в среднесрочном периоде планируется модернизация ООО "Кандалакшский морской торговый порт" (углубление фарватера), что

увеличит пропускную способность порта за счет возможности захода крупнотоннажных судов.

Экономический потенциал Терского района составляют незначительные по масштабам производства три предприятия: ООО "Техпром", ГП "Терь", ПО "Умбское", модернизация и реконструкция которых позволит данному району не только стать лидером по темпам роста индекса промышленного производства, но и удерживать устойчивые позиции по росту заработной платы и объемам инвестиций. Тем не менее показатели среднемесячной заработной платы и объема инвестиций за счет всех источников финансирования в расчете на одного жителя в прогнозируемом периоде по-прежнему останутся одними из самых минимальных среди всех муниципалитетов региона.

Одной из приоритетных задач для устойчивого экономического роста муниципальных образований является создание благоприятного инвестиционного климата, стимулирование и активизация инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях. В этой связи Министерством экономического развития Мурманской области в 2012 году внедрено методическое сопровождение разработки органами местного самоуправления унифицированного минимума стратегических документов в области привлечения инвестиций: "Комплексный инвестиционный план муниципального образования" и "Инвестиционный паспорт муниципального образования". Кроме того, региональным Правительством, начиная с 2013 года, планируется субсидирование инвестиционной деятельности муниципальных образований (100 млн. рублей) в целях стимулирования их к повышению результативности работы по созданию режима наилучшего благоприятствования для потенциального инвестора. Однако данные суммы не учтены в прогнозах социально-экономического развития муниципальных образований по причине того, что субсидия будет предоставляться на конкурсной основе, поэтому предсказать вероятность ее получения тем или иным муниципалитетом не представляется возможным.

В большей части муниципальных образований в среднесрочной перспективе динамика интенсивности привлечения инвестиций будет характеризоваться непостоянной динамикой роста и падения их объемов, что в основном обусловлено одномоментным привлечением активов в базовые проекты развития территорий и инвестиционными планами развития крупных промышленных предприятий. Исключения составляют Печенгский и Терский районы, в которых объем инвестиций на душу населения будет иметь стабильно положительный тренд.

Перспективы развития муниципальных образований, в том числе в части привлечения инвестиций, базируются как на целевых ориентирах долгосрочного развития региона, так и на индивидуальности и уникальности развития конкретной территории с учетом свойственной им специфики, структуры местной экономики, социальной инфраструктуры, структуры населения, наличия природных, материальных и трудовых ресурсов.

На фоне работы предприятий ОАО "Апатит" и ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания", стабильное состояние которых в настоящее время является доминирующим фактором устойчивости экономики г. Кировска, перспективным направлением развития территории станет совершенствование услуг в сфере туризма путем модернизации спортивной инфраструктуры рекреационных зон муниципального образования, сферы обслуживания и, соответственно, позиционирования территории как центра зимнего отдыха с целью увеличения туристического потока. Реализация обозначенных мер поспособствует увеличению предпринимательской активности, созданию дополнительных рабочих мест, снижению уровня безработицы в 2 раза (с 3,1 в 2011 году до 1,5 в 2015 году) и росту потребительского спроса, что отразится на показателях оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.

Значительное привлечение инвестиций в экономику г. Апатиты в 2012 - 2014 годах (рост в 2 раза в 2012 году относительно 2011 года) ожидается в связи с инвестиционными проектами ОАО "Северные кристаллы": "Комплексное производство сверхъярких мощных светодиодов и изделий на их основе с повышенной энергоэффективностью" и "Создание промышленно-технологического парка "Северные кристаллы". Второй проект приведет к росту числа малых предприятий в

прогнозируемом периоде на 5 ед.

В Ловозерском районе основным драйвером роста экономики района является работа ООО "Ловозерский ГОК", который на фоне возрастающего спроса на лопаритовый концентрат будет обеспечивать занятость порядка 1000 жителей. Альтернативной и перспективной сферой занятости для жителей Ловозерского района могут стать рабочие места, создаваемые в рамках традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Так, свой вклад в развитие экономики Ловозерского района внесет работа совхозов СХПК "Тундра" и СХПК ОПХ МНС "Оленевод", которые будут наращивать объемы производства благодаря модернизированному цеху по переработке мяса оленей и замене молочной линии на молочном блоке. В результате объем отгруженных товаров по разделу "Сельское хозяйство" увеличится на 45 %, а уровень безработицы снизится более чем на 1 %.

Основной объем инвестиций в г. Полярные Зори составляют средства градообразующего предприятия - филиала ОАО "Концерн Энергоатом" "Кольская атомная станция". Инвестиционные вложения будут направлены на модернизацию и техническое перевооружение (замену устаревшего оборудования) блоков N 1 - 4 Кольской АЭС. При этом перспективным направлением развития г. Полярные Зори станет развитие сельского хозяйства путем возрождения в 2014 - 2015 годах сельскохозяйственного предприятия на территории муниципального образования ООО "Агрофирма "Полярные Зори", что позволит увеличить объем производства сельхозпродукции в 2,8 раза (до 49,74 млн. рублей в 2015 году против 18 млн. рублей в 2011 году).

Реализация проекта по развитию Мурманского транспортного узла создаст условия для устойчивого роста объема привлеченных инвестиций в Кольском районе и г. Мурманске. Дополнительными точками роста экономики Кольского района станут проекты по развитию мясного скотоводства в п. Тулома и реконструкции птицефабрики "Мурманская", что приведет к планомерному увеличению доходов бюджета данного муниципального образования.

Будущая траектория развития г. Мурманска будет связана с подготовкой празднования 100-летия города. Масштабными инвестиционными проектами также определены: реконструкция гостиницы "Арктика", реализация проекта создания транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала и "Морской фасад (Арктическая гавань)". Кроме того, в среднесрочном периоде будут разработаны туристско-краеведческие маршруты на территории г. Мурманска, что по оценке к 2015 году позволит повысить туристический поток до 100 тысяч туристов.

Инвестиционная сфера и развитие экономики Печенгского района будут связаны с реализацией мероприятий комплексного инвестиционного плана п. Никель, а также с дальнейшим развитием производств и расширением рынков сбыта рыбоводческой компании ЗАО "Русский Лосось". Вместе с тем большая часть инвестиций по-прежнему будет приходиться на долю градообразующего предприятия в связи с доведением до проектной мощности рудника "Северный-Глубокий". Дополнительным стимулом для развития экономики Печенгского района станет реализация Норвежско-Российского Соглашения о безвизовом передвижении жителей приграничных территорий, находящихся на удалении до 30 км от государственной границы между Норвегией и Россией, что, с одной стороны, увеличит обороты торговли к 2015 году в 1,8 раза, с другой - открывает перспективы для развития туристической отрасли.

Во всех муниципалитетах реализуется комплекс мер, направленный на поддержку и стимулирование развития субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей. Данные программы нацелены не только на поддержку начинающих предпринимателей, но и на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, что определит положительный тренд количества малых предприятий во всех муниципальных образованиях. Тем не менее, учитывая доминирующую направленность предпринимателей на организацию собственного дела в сфере розничной торговли, расширение сетевых форматов явится тормозящим фактором бурного развития числа индивидуальных предпринимателей, а в

некоторых муниципальных образованиях снизит их число к 2015 году (г. Апатиты, г. Мончегорск).

В рамках исполнения полномочий при финансовом содействии из бюджетов вышестоящего уровня капитальные вложения муниципальных образований будут направлены на реконструкцию и модернизацию объектов социального значения, коммунального и жилищного строительства.

Благодаря этому в абсолютном большинстве муниципалитетов улучшится обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях и качество оснащения учреждений образования и здравоохранения, увеличится удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Будут продолжены работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог, реконструкции дворовых территорий, систем водоснабжения и водоотведения.

Государственный сектор экономики

Общее число организаций государственного сектора экономики Мурманской области (по данным Минимущества Мурманской области и Территориального управления Росимущества по Мурманской области) на начало 2012 года составляло 450 единиц, из них: федеральной собственности - 212 (47,1 %), областной - 238 (52,9 %).

Доля государственного сектора в общем количестве организаций Мурманской области - 2,1 % (общее количество организаций - 21,1 тыс. единиц).

Основными направлениями структурной политики в государственном секторе экономики области являются его последовательное сокращение и повышение эффективности использования государственной собственности, а также совершенствование механизмов управления находящимися в государственной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками.

В 2012 году приватизирован имущественный комплекс одного федерального унитарного предприятия путем преобразования в открытое акционерное общество со 100 % долей государственной собственности (ФГУП "Техморгео").

Пакеты акций двух акционерных обществ (ОАО "БТОФ" и ОАО "Арктикморнефтегазразведка") за минусом одной акции переданы в уставные капиталы других акционерных обществ.

Проведена реорганизация путем слияния 41 федерального учреждения (отделения Федерального казначейства, инспекции Федеральной налоговой службы, отделения вневедомственной охраны), 4 учреждения переданы в областную собственность с исключением из состава федеральной собственности.

В состав государственной собственности Мурманской области в 2012 году включены 24 учреждения: 17 учреждений здравоохранения (из муниципальной собственности), 5 образовательных учреждений (из федеральной и муниципальной собственности), 1 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (из федеральной собственности), 1 созданный ГОБУ "Центр обеспечения судебных участков мировых судей Мурманской области".

Также включены в состав областной собственности ГОУСП "Агрокомплекс "Ковдорский" (из муниципальной собственности) и пакет акций "ОАО "Мурманэнергосбыт".

Исключены из состава государственной собственности в связи с ликвидацией два учреждения.

Принято решение об исключении из прогнозного плана приватизации государственного

имущества Мурманской области ГОУП "Мурманскводоканал", "Кандалакшаводоканал" и "Оленегорскводоканал". Планируется передать имущество водоканалов частным инвесторам по договору концессии, что позволит более эффективно управлять социально-значимыми объектами ЖКХ.

Учитывая, что в период разработки прогноза не утверждены программы приватизации федерального и областного имущества на 2013 год, структура государственной собственности экономики региона приведена без изменений относительно оценки 2012 года.

В 2012 - 2013 годах планируется создание и приватизация ОАО "Управляющая компания "Особые экономические зоны", однако изменения в структуру областной собственности будут внесены после утверждения соответствующих нормативных документов.

В результате проведенных структурных преобразований в 2012 году количество организаций государственной формы собственности на начало 2013 года составит 426 единиц. По организационно-правовым формам собственности государственный сектор в прогнозируемом периоде будет представлен 17 унитарными предприятиями (4 %), 393 учреждениями (92,3 %) и 16 акционерными обществами (3,7 %). Доля госсектора в общем количестве организаций Мурманской области практически не изменится и составит 2 %.

Среднесписочная численность работников организаций госсектора в 2012 году, по оценке, составит 91,5 тыс. человек, в 2013 году - 91 тыс. человек. Незначительное сокращение численности в прогнозном периоде связано с оптимизацией численности занятых в государственном управлении.

В текущем году по видам экономической деятельности численность работников организаций госсектора распределяется следующим образом:

№ п/п	Наименование видов деятельности	Структура численности работников организаций госсектора, %
1	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	27,1
2	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	26,0
3	Транспорт и связь	18,9
4	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	8,4
5	Промышленное производство	7,6
6	Образование	6,3
7	Другие виды деятельности	5,7

Доля занятых в организациях государственного сектора в общей численности работников в целом по экономике сохранится на уровне 21,5 %.

Среднемесячная заработная плата работников организаций государственного сектора в отчетном периоде превышала на 10,5 % уровень среднемесячной заработной платы по области. Данная тенденция сохранится в 2012 - 2013 годах.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составит 40,6 тыс. рублей, в 2013 году - 44,6

тыс. рублей.

Фонд заработной платы работников госсектора, по оценке, в 2012 году составит 44,6 млрд. рублей, в 2013 году увеличится на 9,3 % и достигнет 48,7 млрд. рублей.

Промышленным производством заняты 13 организаций государственного сектора, из них по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых - 1, обрабатывающие производства - 6, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6 организаций.

В структуре промышленного производства госсектора более 90 % занимает производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

По оценке, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг организациями государственного сектора экономики составит в 2012 году 8,7 млрд. рублей, в 2013 году - 9,7 млрд. рублей.

По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" индекс производства в 2012 году составит 121,7 %, в 2013 году - 100,5 %.

Индекс производства в обрабатывающих производствах по учитываемому кругу организаций в 2012 году составит 98,6 %, в 2013 году - 99 %.

Индекс производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2012 году - 145 %, в 2013 году - 102,5 % к предыдущему году.

Доля организаций государственного сектора в общем объеме отгруженной промышленной продукции по области увеличится с 2,9 % в 2011 году до 4,2 % в 2013 году за счет роста объема производства по виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (доля данного вида деятельности в общем объеме по области составит в 2012 году 17,4 % против 11,7 % в 2011 году).

В результате принятых мер по стабилизации ситуации в сельском хозяйстве региона увеличится доля производства организаций государственного сектора отрасли.

В прогнозируемом периоде ожидается рост объемов сельскохозяйственного производства в государственном секторе экономики области, индекс производства составит в 2012 году 114,3 %, в 2013 году - 104,1 % к предыдущему году.

Доля госсектора в общем объеме производства продукции сельскохозяйственных организаций области увеличится с 11,7 % в 2011 году до 13 % в 2013 году.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций госсектора являются привлеченные средства. В 2012 году прогнозируемый объем инвестиций составит 10,2 млрд. рублей, в 2013 году - 11,2 млрд. рублей.

Индекс физического объема инвестиций в 2012 - 2013 годах, по оценке, составит 101 %. Снижение темпов инвестиций в государственном секторе экономики связано с необходимостью повышения эффективности бюджетных расходов и более жесткими условиями предоставления бюджетных инвестиций.

Доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал сохранится на уровне 2011 года.

Объемы платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора экономики, прогнозируются в 2012 году в сумме 3,9 млрд. рублей, в 2013 году - 4,2 млрд. рублей, индекс физического объема составит 101 % и 100,5 % соответственно.

В структуре платных услуг, оказываемых организациями государственного сектора, по-прежнему более 60 % будет приходиться на услуги пассажирского транспорта, свыше 15 % - услуги в системе образования, 10 % - на медицинские услуги.

Доля государственного сектора в общем объеме платных услуг, оказываемых населению, в 2013 году составит 9,0 %.

Таблица
"Показатели прогноза социально-экономического развития
Мурманской области на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов"

Показатели		Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Валовой региональный продукт								
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млн. рублей в ценах соответствующих лет		234649,1	259445,6	269701,2	287686,4	308733,1	337968,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		99,4	101,2	101,1	103,0	101,0	102,8
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году		116,8	109,3	102,8	103,6	106,3	106,5
Справочно: по РФ	ВВП в % к предыдущему году в сопоставимых ценах		104,3	104,3	103,5	103,7	104,3	104,5
Промышленное производство								
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году		105,2	99,3	99,7	105,7	100,8	102,0
Справочно: по РФ	в % к предыдущему году		108,2	104,7	103,6	103,7	103,7	103,7
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году		109,2	96,6	100,8	106,6	100,7	102,3
обрабатывающие производства:	в % к предыдущему году		100,9	103,7	98,8	105,9	101,1	102,6
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году		103,5	97,1	97,0	102,6	102,9	102,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году		103,5	102,6	98,0	108,6	100,3	103,4

		производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	72,5	102,2	99,7	103,4	102,7	103,0
		производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	103,6	96,3	98,6	102,7	100,5	100,0
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности									
Добыча полезных ископаемых		млн. рублей в ценах соответствующих лет	62399	82722	80736	86156	91218	96877	
		в % к предыдущему году в действующих ценах	133,7	132,6	97,6	106,7	105,9	106,2	
Обрабатывающие производства		млн. рублей в ценах соответствующих лет	82980	87168	90675	91128	97970	109109	
		в % к предыдущему году в действующих ценах	130,1	98,3	104,0	100,5	107,5	111,4	
	производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23170	31086	30326	33355	36553	39334	
		в % к предыдущему году в действующих ценах	113,2	122,5	97,6	110,0	109,6	107,6	
				</					

	металлических изделий	лет						
		в % к предыдущему году в действующих ценах	138,8	102,0	97,1	104,8	105,2	115,4
	производство транспортных средств и оборудования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3122	3224	3404	3692	3951	4192
		в % к предыдущему году в действующих ценах	76,9	68,9	105,6	108,5	107,0	106,1
	Производство и распределение электроэнергии, воды и газа	млн. рублей в ценах соответствующих лет	42811	48622	46283	52573	58788	65870
		в % к предыдущему году в действующих ценах	124,6	112,1	95,2	113,6	111,8	112,0
	Индексы-дефляторы по видам деятельности							
	Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	122,5	137,3	96,8	100,1	105,1	103,8
	Обрабатывающие производства - всего, в том числе:	в % к предыдущему году	124,9	101,8	98,3	101,6	106,3	108,6
	производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	109,4	126,1	100,6	107,2	106,5	105,5
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	134,1	99,5	99,1	96,5	104,9	111,5

	производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	106,1	67,5	105,9	104,9	104,2	103,0
	Производство электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	120,3	114,8	96,6	110,5	111,3	112,1
	Внешнеэкономическая деятельность							
	Экспорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	2283	2411	2217	2404	2419	2693
	в страны вне СНГ	млн. долл. США	2095	2230	2112	2305	2332	2610
	Импорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	240	606	562	578	599	615
	в страны вне СНГ	млн. долл. США	202	556	511	531	548	561
	Инвестиции и строительство							
	Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	38610,6	55765,1	56926,9	62338,0	69549,2	85297,7
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,2	138,1	94,3	101,6	103,9	114,6
		индекс-дефлятор в % к предыдущему году	107,4	104,6	108,3	107,8	107,4	107,0
	Справочно: по РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,0	108,3	105,5	107,2	107,3	107,9
	Доля инвестиций в валовом региональном продукте	%	16,5	21,5	21,1	21,7	22,5	25,2
	Справочно: по РФ	% в ВВП	20,3	19,7	20	21,1	21,8	22,3
	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	32513,6	53791,7	54912,19	60131,8	67523,52	82813,29
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,6	158,0	94,26	101,58	104,56	114,62
	Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	11330,3	24839,7	28202,9	33013,4	34148,6	37054,6
	прибыль	млн. рублей в	1641,5	12156,3	11017,0	11554,7	11952,0	12969,1

		ценах соответствующих лет						
	амортизация	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9338,5	11162,2	16339,8	20468,3	21172,1	22973,8
	Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21183,3	28952,0	26709,3	27118,4	33375,0	45758,7
	кредиты банков	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2365,2	1303,9	2200,0	2500,0	2800,0	3100,0
	заемные средства других организаций	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2165,3	7215,7	5146,0	2104,6	2363,3	2898,5
	бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5550,4	10622,3	11665,6	13603,3	16417,6	20257,6
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	70,8	182,8	101,4	108,2	112,4	115,3
	из федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3450,2	8353,3	9252,8	10485,3	12957,5	16909,7

		из него по федеральной адресной инвестиционной программе	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1034,7	3321,3	8176,7	9450,2	12122,5	16711,8
		из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2100,2	2269,0	2412,8	3118,0	3460,1	3347,9
			в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	78,8	103,2	98,2	119,9	103,3	90,4
		средства внебюджетных фондов	млн. рублей в ценах соответствующих лет	38,0	67,8	71,0	89,8	105,2	107,2
		прочие	млн. рублей в ценах соответствующих лет	11064,4	9742,3	8942,2	8462,8	11451,5	20995,1
		Иностранные инвестиции - всего, в том числе:	тыс. долл. США	99488,0	29173,0	29508,2	31225,6	34156,3	36170,1
			в % к предыдущему году	159,8	29,3	101,1	105,8	109,4	105,9
		прямые	тыс. долл. США	3781,0	19514,0	19782,0	20564,0	23284,0	23504,0
			в % к предыдущему году	129,9	516,1	101,4	104,0	113,2	100,9
		Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	18356,9	21409,2	25976,3	26908,5	29284,2	34542,9
			в % к предыдущему году	113,0	109,2	111,2	95,5	100,8	109,6

	в сопоставимых ценах						
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	109,6	106,8	109,1	108,5	108,0	107,6
Создание новой стоимости за год	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23349,0	38577,5	37403,7	49787,9	43231,7	43140,4
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2763,0	3293,8	3537,9	3800,1	4120,0	4421,2
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. рублей в ценах соответствующих лет	799454,0	858721,3	922348,7	1000007	1073119	1148032
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования <15>	тыс. кв. м общей площади	27,6	23,2	55,0	58,0	67,0	79,0
Рыболовство, рыбоводство							
Вылов (добыча) водных биологических ресурсов	тыс. тонн	659,2	623,1	600	620	622	626
	в % к предыдущему году	109,3	94,5	96,3	103,3	100,3	100,6
Сельское хозяйство							
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2938,8	3245,3	3573,1	3973,0	4360,7	4720,4
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,7	101,8	100,8	104,1	103,7	102,6
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	128,8	108,5	109,2	106,8	105,8	105,5
Справочно: по РФ	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,7	122,1	95,6	106,4	102,4	102,8
Транспорт							
Погрузо-разгрузочные работы, выполненные организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте <16>	млн. тонн	38,1	30,8	28,9	38,7	40,6	43,76
	в % к предыдущему году	141,7	82	93,7	133,98	104,9	107,8
Объем коммерческих перевозок грузов	млн. тонн	42,26	41,89	40,9	42,06	43	44
	в % к предыдущему году	115,4	99,1	97,7	102,8	102,2	102,3
Малое и среднее предпринимательство							
Количество средних предприятий	единиц	143	121	121	123	125	127
Количество малых предприятий (в том числе микропредприятий)	единиц	6080	6125	6150	6190	6230	6280
Среднесписочная численность	тыс. человек	10,7	11,4	11,0	11,2	11,4	11,5

работников, занятых на средних предприятиях								
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (в том числе на микропредприятиях)		тыс. человек	57,4	49,7	51,0	51,5	52,0	53,0
Оборот средних предприятий		млн. рублей в ценах соответствующих лет	24859,4	35516	43000	46000	50000	54000
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)		млн. рублей в ценах соответствующих лет	97295,4	94801,8	96000	99500	103000	107000
Туризм								
Количество иностранных посетителей - всего, в том числе:		тыс. человек	35,0	38,0	45,5	50,8	55,5	60,0
	с целью туризма	тыс. человек	35,0	38,0	45,5	50,8	55,5	60,0
Количество российских посетителей из других регионов		тыс. человек	212,0	240,0	270,0	290,0	315,0	335,0
Рынок товаров и услуг								
Оборот розничной торговли		млн. рублей в ценах соответствующих лет	102865,0	112750,3	123900	136100	148700	162400
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103	101,8	106,2	102,9	103,6	104,0
		индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	108,44	107,62	103,5	106,7	105,5	105,0
Справочно: РФ		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,4	107,0	106,1	105,4	105,8	105,8
Объем платных услуг населению		млн. рублей в ценах соответствующих лет	37794,7	40237,3	43100	46900	54200	55400
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,0	96,6	101,3	100,3	100,8	101,1
		индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	109,55	110,22	105,7	108,5	107,7	107,7
Справочно: РФ		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	103,0	103,6	104,7	105,6	105,9
Индексы цен и тарифов								
Сводный индекс		в % к	108,5	107,91	104,4	106,9	105,9	105,5

потребительских цен на товары и платные услуги	предыдущему году, среднегодовой						
	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,6	106,0	106,5 - 107,0	105,0 - 106,5	104,0 - 105,5	104,0 - 105,5
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	106,9	108,4	105,2	107,1	105,4	104,9
	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,8	106,1	107,0	105,0 - 106,0	104,0 - 105,0	104,0 - 105,0
Индекс потребительских цен на товары	в % к предыдущему году, среднегодовой	108,72	107,4	104,0	106,5	105,3	104,8
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	106,3	108,4	105,0	106,7	104,7	104,0
Индекс потребительских цен на платные услуги населению, из них:	в % к предыдущему году, среднегодовой	108	109,19	105,1	108,2	107,0	107,1
Справочно: РФ	в % к предыдущему году, среднегодовой	108,3	108,6	105,5	108,1	107,4	107,2
жилищные услуги (без аренды квартир у частных лиц)	в % к предыдущему году, среднегодовой	102	109,4	104,3	105,2	106,0	106,0
коммунальные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	115,2	112,8	105,0	111,8	111,0	111,0
транспортные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	107	109,4	108,0	111,0	108,3	108,9
услуги связи	в % к предыдущему году, среднегодовой	104,3	104,1	102,1	102,6	102,7	102,9

Денежные доходы населения								
Доходы населения - всего, в том числе:	млн. рублей	232513,1	243341,5	264400	295100	322250	351260	
оплата труда	млн. рублей	133794,1	144421,5	162585	178038	189432	197010	
социальные выплаты (трансферты)	млн. рублей	43665,4	48861,9	54725	61250	68000	74900	
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	рублей	29303,9	32341,6	36750	40560	44500	49100	
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника	в % к предыдущему году	101,6	102,3	108,8	103,2	103,6	104,6	
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	105,2	102,8	109,1	103,7	105,5	105,9	
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	99,8	96,0	103,9	104,4	102,8	103	
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	105,1	100,8	103,0	103,7	105,2	105,3	
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	рублей	10103	11144,1	12270	13510	14860	16340	
	в % к предыдущему году	140,4	110,3	110,1	110,1	110	110	
Справочно: РФ	в % к предыдущему году	144,5	109,7	110,2	110,9	109,6	109,4	
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году	129,4	102,2	105,5	103,0	103,9	104,2	
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в месяц	рублей	8215	8878	9075	9710	10176	10654	
Справочно: РФ	рублей	5688	6369	6721	7501	7906	8293	
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению	%	13	13,2	12,6	12,5	12,4	12,2	
Справочно: РФ	%	12,6	12,8	12,6	12,6	12,2	11,5	
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. рублей	105887,5	116532,1	129350	141440	152750	164200	
Выплаты социального характера	млн. рублей	3114,8	2951,7	3150	3500	3900	4350	
Рынок труда, занятость населения								
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего:	тыс. человек	434,8	427,4	425,2	423,7	422,3	422,0	
	в % к предыдущему году	x	98,3	99,5	99,1	98,8	98,7	

Справочно: РФ	в % к предыдущему году	100,3	100,2	100,9	99,7	99,6	99,4
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)	%	8,9	8,8	8,0	7,9	7,8	7,5
Справочно: РФ	%	5,6	5,0	4,3	4,3	4,3	4,3
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	13,3	9,9	8,5	8,3	8,0	7,5
Уровень зарегистрированной безработицы	в % к экономически активному населению	2,8	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6
Демографические показатели							
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	796,9	791	784,5	778,2	772,6	767,6
	в % к предыдущему году	x	99,3	99,2	99,2	99,3	99,3
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	11,7	11,5	11,7	11,6	11,7	11,7
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,9	11,5	11,4	11,4	11,4	11,3
Коэффициент естественного прироста, убыли (-)	на 1000 человек населения	-0,2	0	0,3	0,2	0,3	0,4
Коэффициент миграционного прироста, убыли (-)	на 1000 человек населения	-8,4	-7,7	-9,1	-7,7	-7,1	-6,6
Развитие отраслей социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	40936	41694	41700	42045	43130	43850
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:							
<input type="checkbox"/> государственных и муниципальных (без вечерних (сменных)	человек	74853	74047	73826	73500	73300	73100
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/> вечерних (сменных)	человек	2679	2301	2301	2100	2000	1900
<input type="checkbox"/>							
Численность обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы:							
<input type="checkbox"/> начального профессионального образования	человек	6736	6426	6300	6250	6200	6200
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/> среднего профессионального образования	человек	10733	10512	10600	10700	10400	10300
<input type="checkbox"/>							

высшего профессионального образования	человек	32272	28280	26000	25000	24000	23000
Выпуск специалистов:							
со средним профессиональным образованием	человек	2808	2504	2050	2030	2020	2010
с высшим профессиональным образованием	человек	6959	6482	6000	5600	5600	5400
Численность обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)	%	96,3	96,2	96,2	96,3	98,4	99
город	%	96,3	96,2	96,2	96,5	96,9	98,0
село	%	96,5	95,7	95,7	96,0	100	100
Обеспеченность населения:							
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	124,7	123,7	123,2	122,7	122,8	122,9
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	297,9	297,0	302,8	305,5	308,4	311,9
врачами	человек на 10 тыс. населения	57,4	57,9	57,6	57,9	58,1	58,1

	средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	152,2	155,4	155,5	156,0	156,3	157,2
	стационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	21,8	21,8	22,0	23,1	24,3	24,4
	общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	21,9	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5
	учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	11,6	11,4	11,4	11,3	11,3	11,4
	дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей в возрасте 1 - 6 лет	807	811	780	775	791	806

<15> Оценка 2012 года и прогноз на 2013 - 2015 годы по данным Министерства строительства и территориального развития Мурманской области.

<16> По данным Министерства транспорта и связи Мурманской области.

Таблица "Основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований"

Показатели	Единица измерения	Год	Городские округа							Муниципальные районы				
			Мурманск	Полярные Зори	Апатиты	Кировск	Оленегорск	Мончегорск	Ковдорский район	Кандалакшский	Кольский	Печенгский	Ловозерский	Терский
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	2011	305,97	17,52	59,40	30,70	29,90	47,80	21,00	48,60	44,00	38,80	11,63	6,20
		2012	304,18	17,46	59,00	30,50	29,90	47,70	20,50	47,50	43,40	38,80	11,37	6,04
		2013	302,63	17,44	58,70	30,20	29,80	47,80	20,10	46,70	43,10	38,80	11,18	5,90
		2014	301,45	17,37	58,30	30,10	29,70	47,90	19,70	46,00	42,90	38,90	11,01	5,80
		2015	300,55	17,34	57,90	30,10	29,60	48,30	19,30	45,30	42,70	39,00	10,86	5,70
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	2011	-0,87	0,70	-2,40	-3,10	1,60	-0,60	-4,60	-8,70	-1,10	0,40	-0,50	-6,30
		2012	-0,49	0,80	-1,80	-2,80	1,20	-0,60	-3,90	-8,40	-0,70	2,90	-2,00	-6,60
		2013	-0,33	0,50	-2,00	-2,30	0,20	-0,10	-4,00	-7,90	-0,60	3,10	-2,20	-6,40
		2014	-0,22	0,60	-1,90	-1,60	0,10	0,30	-4,30	-7,60	-0,40	3,20	-2,30	-6,40
		2015	-0,10	0,60	-1,90	-0,40	0,20	0,50	-4,40	-7,10	-0,30	3,30	-2,20	-6,30
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	2011	-5,24	-9,60	-4,46	-9,10	-8,60	-4,50	-18,30	-20,20	-18,40	-1,80	-26,10	-26,80
		2012	-5,10	1,70	-4,84	-7,50	-2,00	2,10	-16,30	-8,40	-12,90	-3,50	-15,70	-26,50
		2013	-4,30	-6,30	-4,52	-7,20	-5,00	2,90	-15,20	-8,20	-8,10	-3,40	-13,90	-26,30
		2014	-2,99	-2,30	-4,46	-6,50	-4,80	4,30	-16,20	-8,20	-7,20	1,10	-12,30	-27,40
		2015	-2,66	-2,30	-4,40	-2,60	-4,60	4,70	-15,50	-8,20	-6,60	1,10	-11,70	-27,70
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	2011	101,46	98,40	91,90	95,70	105,80	99,00	93,90	123,90	114,40	103,20	103,30	156,00
		2012	104,16	101,20	102,40	110,10	102,30	107,70	97,80	105,60	100,30	102,00	107,20	106,70
		2013	103,70	101,40	101,10	105,60	102,30	103,20	101,00	102,80	100,70	99,80	103,70	115,00
		2014	101,85	100,10	101,60	95,40	102,20	100,70	102,10	103,70	100,70	100,40	100,30	105,80
		2015	102,33	100,00	102,00	99,50	102,70	106,20	107,40	102,70	100,60	100,40	101,30	105,70
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2011	1,21	2,70	1,20	3,10	2,60	2,50	3,60	2,90	2,40	2,50	6,37	11,90
		2012	1,09	2,10	1,00	2,00	2,70	2,20	3,20	2,40	1,80	2,20	5,63	11,30
		2013	1,07	2,10	1,00	2,50	2,60	2,20	3,10	2,20	1,70	1,80	5,49	11,20
		2014	1,06	2,10	1,00	1,50	2,20	2,20	3,10	2,10	1,60	1,80	5,44	11,20
		2015	1,05	2,10	0,90	1,50	2,10	1,90	3,00	2,00	1,50	1,80	5,40	11,30
Среднемесячная номинальная заработная плата	руб.	2011	36987,7	55813,0	29266,0	35188,0	29259,0	32623,0	32407,0	28737,0	29904,2	36343,0	22450,0	24700,0
		2012	41796,1	60334,0	33353,0	40800,0	32190,0	36212,0	35650,0	32900,0	33452,0	38259,0	25820,0	28200,0

1 работника		2013	46527,4	64075,0	35784,0	42300,0	34600,0	39322,0	39200,0	36618,0	36325,0	42583,0	28920,0	31700,0
		2014	51608,2	67407,0	38562,0	44280,0	37200,0	42670,0	43100,0	40609,0	39241,0	44700,0	32100,0	35200,0
		2015	57285,12	70710,0	41510,0	46400,0	40200,0	46018,0	47400,0	45442,0	42708,0	46900,0	35630,0	38700,0
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2011	292,18	107,57	108,50	93,81	92,10	87,12	107,20	97,60	87,50	84,22	85,70	62,90
		2012	322,96	117,51	124,30	109,53	101,30	92,66	120,70	116,80	95,77	91,58	94,50	71,10
		2013	367,13	131,00	136,70	123,19	110,70	101,15	134,60	130,60	104,36	121,34	103,42	78,00
		2014	411,39	145,65	150,30	135,06	121,20	109,29	150,00	145,70	112,61	144,59	112,23	84,50
		2015	454,92	161,48	165,00	148,57	132,30	120,13	166,90	160,10	121,07	146,51	121,32	90,90
Объем платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2011	81,89	52,57	65,50	60,19	40,80	56,00	47,10	46,50	31,02	27,67	31,28	29,20
		2012	89,58	56,97	71,60	64,83	43,40	61,14	52,20	50,60	33,55	32,64	34,35	33,40
		2013	98,39	62,54	78,80	72,26	47,80	70,49	58,30	56,60	36,72	39,18	38,40	37,60
		2014	107,36	68,50	86,60	79,94	52,20	79,65	64,90	63,10	39,73	46,95	42,35	41,90
		2015	120,98	74,82	95,10	87,14	57,10	89,58	72,30	69,90	43,22	48,72	46,42	47,00
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2011	63,36	134,50	6,44	413,12	63,70	24,89	148,60	23,90	95,00	82,16	15,34	6,58
		2012	90,65	144,40	13,78	347,71	93,60	119,92	145,50	29,80	91,70	94,37	18,12	9,86
		2013	121,33	165,10	11,69	270,67	76,20	207,69	213,10	26,50	102,10	107,23	27,30	10,68
		2014	150,96	191,90	11,05	205,58	61,30	299,64	117,30	27,70	113,10	121,18	30,72	11,38
		2015	138,53	152,90	9,73	220,61	56,40	271,18	91,80	28,50	125,00	143,43	22,03	11,93
Доходы бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений (за исключением дотаций, субсидий, субвенций) на 1 жителя	тыс. рублей	2011	15,05	20,40	12,20	24,77	13,80	13,90	17,70	7,40	11,30	11,17	8,24	7,64
		2012	15,64	22,70	13,30	26,54	16,00	14,49	17,90	7,60	12,40	11,18	8,69	7,33
		2013	16,04	23,70	12,10	27,49	16,20	14,52	17,70	8,50	12,10	11,18	8,76	6,91
		2014	16,49	24,90	12,60	29,13	16,90	14,98	18,00	9,20	12,50	11,20	9,29	7,43
		2015	16,97	26,00	13,10	31,52	17,70	15,41	18,00	9,60	13,00	11,25	9,70	8,05
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	2011	1,90	0,60	1,03	0,50	0,55	0,84	0,41	0,64	0,75	0,43	0,51	0,87
		2012	1,93	0,60	1,04	0,51	0,55	0,85	0,42	0,65	0,75	0,43	0,53	0,83
		2013	1,91	0,70	1,05	0,52	0,55	0,85	0,42	0,68	0,77	0,44	0,54	0,85
		2014	1,93	0,70	1,06	0,53	0,56	0,86	0,43	0,71	0,78	0,44	0,54	0,86
		2015	1,96	0,70	1,07	0,54	0,56	0,87	0,44	0,75	0,78	0,45	0,55	0,86

Доля индивидуальных предпринимателей в среднегодовой численности населения	%	2011	2,96	2,20	2,80	2,20	2,50	2,66	2,40	2,30	2,00	1,93	2,17	4,40
		2012	2,95	2,20	2,80	2,20	2,50	2,69	2,40	2,30	2,00	1,88	2,15	4,70
		2013	2,93	2,20	2,80	2,20	2,60	2,69	2,40	2,40	2,00	1,88	2,15	4,90
		2014	2,99	2,20	2,70	2,30	2,60	2,69	2,50	2,40	2,10	1,89	2,18	5,10
		2015	3,12	2,20	2,70	2,30	2,60	2,67	2,50	2,50	2,20	1,90	2,16	5,30
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	2011	0,020	0,000	0,010	0,006	0,007	0,030	0,010	0,004	0,020	0,008	0,020	0,000
		2012	0,020	0,000	0,010	0,006	0,007	0,030	0,010	0,006	0,010	0,008	0,010	0,000
		2013	0,020	0,000	0,010	0,006	0,010	0,030	0,010	0,006	0,010	0,008	0,010	0,000
		2014	0,020	0,000	0,010	0,006	0,010	0,040	0,020	0,007	0,010	0,008	0,010	0,000
		2015	0,020	0,000	0,010	0,006	0,014	0,400	0,020	0,007	0,010	0,008	0,010	0,000
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1 - 6 лет	2011	80,15	106,50	88,00	99,00	93,00	88,00	93,00	97,00	86,00	75,12	102,00	95,20
		2012	80,83	100,00	86,00	100,00	91,00	90,60	93,00	97,00	85,00	85,38	95,00	93,40
		2013	80,30	100,00	86,00	100,00	92,00	90,70	93,00	98,00	86,00	88,32	93,00	93,70
		2014	80,11	100,00	88,00	100,00	93,00	90,80	93,00	100,00	86,00	99,87	92,00	99,10
		2015	80,21	100,00	89,00	100,00	94,00	90,90	93,00	100,00	86,00	99,87	92,00	107,20
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	2011	292,98	233,90	281,20	479,50	178,30	318,30	320,10	304,90	258,60	185,60	311,20	281,00
		2012	294,63	233,30	283,10	481,40	178,30	320,60	310,30	315,00	260,90	185,60	316,70	281,00
		2013	295,99	234,70	285,00	485,70	180,00	321,00	306,50	320,00	284,00	185,60	321,90	288,00
		2014	296,94	235,10	286,80	487,70	182,00	321,80	302,60	326,00	284,00	185,60	326,60	293,00
		2015	297,76	235,50	288,60	489,70	190,00	319,30	298,40	330,00	285,30	185,60	331,10	298,00
Обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м общей площади на человека	2011	22,98	24,40	25,50	28,60	24,80	25,20	26,70	28,20	25,00	23,30	24,60	32,60
		2012	23,16	24,30	25,70	28,60	24,80	25,50	27,30	28,90	25,30	23,50	24,80	31,00
		2013	23,36	24,50	25,90	28,60	24,90	25,80	27,80	29,50	25,40	23,50	25,20	31,00
		2014	23,49	25,30	26,10	28,60	25,00	25,00	28,40	29,90	25,40	23,50	25,50	31,00
		2015	23,70	25,70	26,30	28,60	25,00	23,90	29,00	30,50	25,50	23,50	26,00	31,00

Таблица "Государственный сектор экономики"

Показатели		Единица измерения	2010 год отчет	2011 год отчет	2012 год оценка	2013 год прогноз
Структура государственной собственности						
Количество организаций госсектора, всего:		единиц	495	450	426	426
	в том числе по формам собственности:					
	федеральные, всего	единиц	247	212	164	164
	субъекта Российской Федерации, всего	единиц	248	238	262	262
Доля госсектора в общем количестве организаций		%	2,2	2,1	2,0	2,0
Труд и занятость						
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций госсектора - всего		тыс. человек	100,1	91,9	91,5	91
Доля численности работников организаций госсектора в общей численности работников в целом по экономике		%	23,0	21,5	21,5	21,5
Среднемесячная заработная плата работников государственного сектора экономики		рублей	31980	35947	40600	44600
Фонд начисленной заработной платы работников организаций госсектора экономики		млн. рублей	38412,3	39633,3	44579	48703
Производство товаров и услуг						
Объем отгруженной промышленной продукции (услуг) организациями государственного сектора экономики - всего:		млн. рублей в ценах соответствующих лет	5499,9	6272,7	8677,1	9759,4
	в том числе по видам экономической деятельности:					

Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	90,8	90,0	106	110
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,5	83,5	121,7	100,5
Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	921,9	486,3	517,9	528,1
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,5	90,5	98,6	99
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4487,2	5696,4	8053,3	9121,4
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,9	96,3	145,0	102,5
Доля госсектора в общем объеме отгруженной промышленной продукции	%	3,0	2,9	4,0	4,2
Сельское хозяйство					
Производство продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями государственного сектора	млн. рублей в ценах соответствующих лет	277,7	307,6	384	427
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,0	102,7	114,3	104,1
Доля государственного сектора в общем объеме производства продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями	%	9,4	11,7	13,2	13,0
Инвестиции					
Инвестиции в основной капитал организаций государственного сектора за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6658,4	11265,7	10240	11221,5
	в % к	77,4	154,2	101	101

	предыдущему году в сопоставимых ценах				
Доля госсектора в общем объеме инвестиций в основной капитал	%	21,5	23,6	23,5	23,5
Рынок товаров и услуг					
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3615,5	3655,6	3900	4230
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,4	91,7	101	100,5
Доля госсектора в общем объеме платных услуг населению	%	8,9	8,1	9,1	9,0

2.3. Сводный финансовый баланс

По данным, за прошедшие отчетные периоды 2012 года ситуация в сфере региональных финансов характеризуется снижением либо незначительным ростом основных финансовых показателей.

За январь - июль 2012 года рентабельными организациями области получена прибыль в сумме 24,8 млрд. рублей со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 10,2 % (на 2,8 млрд. рублей). Нерентабельные организации закончили истекший период с убытками в сумме 3,9 млрд. рублей (прирост на 1,68 млрд. рублей, или в 1,8 раза).

Сальдированный финансовый результат (прибыль) хозяйственной деятельности крупных и средних организаций области сформировался в сумме 20,9 млрд. рублей, что на 17,6 % (на 4,48 млрд. рублей) ниже аналогичного периода 2011 года.

Снижение прибыли прибыльных организаций по отношению к январю - июлю 2011 года допущено предприятиями:

- добывающей промышленности - в 1,5 раза (на 5,6 млрд. рублей) в результате снижения цен на железорудный концентрат;

- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - в 2,3 раза (на 650,7 млн. рублей) в основном вследствие падения объемов сбыта электроэнергии, в связи с выходом потребителей на оптовый рынок и проведения корректировки счетов, выставленных потребителям электроэнергии в первом полугодии текущего года по прогнозным ценам, превышающим фактический предельный уровень на 10 %;

- рыболовства - на 3,4 % (на 119,8 млн. рублей) по причине уменьшения квот на вылов сельди и мойвы;

- по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг - в 1,6 раза (на 290,6 млн. рублей).

Прирост убытка убыточных организаций на 88 % обеспечен предприятиями по операциям с

недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, транспорта.

Удельный вес нерентабельных предприятий в их общем количестве составил в отчетном периоде 36,1 % (в прошлом году - 40,2 %). На высоком уровне сохраняется данный показатель в следующих видах экономической деятельности:

- производство транспортных средств и оборудования - 80 % (в январе - июле 2011 года - 80 %);
- производство, передача и распределение пара и горячей воды - 80 % (80 %);
- строительство - 46,7 % (60,0 %);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - 50,0 % (42,9 %).

По состоянию на 1 сентября 2012 года налоговые и неналоговые платежи, собранные на территории области в бюджеты всех уровней (за исключением страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на обязательное социальное страхование), составили 33,0 млрд. рублей, снизившись по отношению к соответствующему периоду 2011 года на 2,2 %, или 751,8 млн. рублей.

Снижение поступлений приходится на федеральный бюджет (77,0 % к уровню прошлого года) в результате уменьшения сумм налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ.

В консолидированном бюджете области объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 1,3 % (на 372,6 млн. рублей).

Снижение налога на прибыль организаций в общей сумме почти на 2,3 млрд. рублей, или на 21 % обусловлено зачетом в 2012 году излишне уплаченных сумм налога по результатам 2011 года ОАО "Кольская ГМК" и ОАО "ГМК Норильский никель" (в части Мурманского транспортного филиала предприятия), снижением в 2012 году налогооблагаемой базы (прибыли) ОАО "Ковдорский ГОК" и значительным уменьшением поступления налога ОАО "Олкон" в результате изменения его расчета при вхождении предприятия в 2012 году в консолидированную группу налогоплательщиков.

Уменьшение поступлений налога на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ, почти на 30,0 % в большей степени связано с увеличением объема продукции, отгружаемой на экспорт, за счет возобновления производства минеральных удобрений на давальческой основе.

Доля федерального бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составила 11,4 % против 14,5 % в прошлом году.

Совокупная задолженность организаций по налогам и сборам достигла по состоянию на 1 сентября 2012 года объема 5,6 млрд. рублей и увеличилась с начала года на 1,4 % (на 80,1 млн. рублей), в том числе за счет увеличения недоимки, составившей 2,2 млрд. рублей, на 8,6 % (прирост на 150,7 млн. рублей).

По оценке 2012 года балансовая прибыль по полному кругу организаций и сальдированный финансовый результат ожидаются со снижением к 2011 году.

Объем прибыли прибыльных организаций оценивается в сумме 43,3 млрд. рублей (80 % к уровню 2011 года), убыток нерентабельных производств - 6,1 млрд. рублей (63,5 %). Сальдо прибылей и убытков сложится в сумме 37,2 млрд. рублей, снизившись на 16,5 %.

К числу основных факторов, учтенных при оценке финансовых результатов деятельности предприятий в 2012 году, относятся:

- снижение к уровню 2011 года средних мировых и внутренних цен на цветные металлы и железорудный концентрат;

- повышение цен на апатитовый концентрат;

- замедление темпов роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (по данным Минэкономразвития России в 2012 году - 104,1 %, в 2011 году - 128,8 %);

- индексация регулируемых цен на газ, цен (тарифов) в электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с 1 июля 2012 года;

- рост среднегодового курса доллара США, что повлияет на увеличение прибыли экспортно-ориентированных предприятий;

- снижение с 1 января 2012 года для основной массы плательщиков (за исключением льготных категорий) общего тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование с 34 до 30 процентов с сумм, не превышающих предельной величины базы в размере 512 тыс. рублей, и зачисление дополнительно в ПФР страховых взносов по тарифу 10 процентов с сумм, превышающих предельную величину базы.

По оценке 2012 года, с учетом данных ведущих предприятий снижение прибыли прибыльных организаций по отношению к 2011 году ожидается: в сельском хозяйстве (на 11,0 %) в результате структурных изменений в отрасли; в добывающей промышленности (почти в 1,5 раза) по причине снижения цен на железорудный концентрат и изменения внутренней политики холдингов, куда входят ведущие предприятия отрасли; в обрабатывающей промышленности (на 24,2 %) вследствие падения цен на никель и медь; на транспорте и связи (на 18,4 %) из-за снижения объемов перегружаемых грузов через порты и рейдовые перегрузочные комплексы Мурманской области и, в большей степени, в связи с сокращением перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов через терминал ООО "НТ Белокаменка".

Налоговые и неналоговые доходы бюджетной системы РФ, собранные на территории области, включая доходы консолидированного бюджета Мурманской области, федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов ожидаются в 2012 году в объеме 80,5 млрд. рублей со снижением к уровню 2011 года на 5,5 млрд. рублей (на 6,3 %).

Снижение поступлений оценивается по налогу на прибыль организаций - на 32,5 % (на 5,7 млрд. рублей), налогу на добавленную стоимость - в 1,7 раза (на 2,6 млрд. рублей), транспортному налогу - в 1,6 раза (на 162,9 млн. рублей), страховым взносам во внебюджетные фонды в общей сумме почти на 2 %.

Наибольший рост поступлений ожидается по налогам на совокупный доход (21,1 %) и по налогу на доходы физических лиц (11,7 %).

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов в федеральный бюджет будет перечислено 5,7 млрд. рублей (66,6 % к 2011 году), в доходы консолидированного бюджета области поступит 43,8 млрд. рублей (95,3 %), в государственные внебюджетные фонды 31 млрд. рублей (98,7 %).

Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти (13,1 млрд. рублей), снизится по отношению к 2011 году на 9,8 % (1,4 млрд. рублей).

Общая сумма средств, получаемых с федерального уровня, в 2012 году оценивается в сумме 78,2 млрд. рублей со снижением по отношению к 2011 году на 15,0 % (13,8 млрд. рублей) за счет

уменьшения более чем на четверть (26,7 %) безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджет области и расходов на национальную оборону в 2,4 раза в результате изменения порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим.

В целом доходы сводного финансового баланса, ожидаемые в 2012 году в сумме 196,4 млрд. рублей, снизятся по отношению к 2011 году на 9,6 %.

Расходы сводного финансового баланса в 2012 году оцениваются в общей сумме 208,9 млрд. рублей со снижением на 3,2 %. Наибольший прирост наблюдается по следующим направлениям расходов: культура - 23,3 %, социальная политика - 18,1 %, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 12,5 %.

В результате превышения расходов сводного финансового баланса над доходами в 2012 году ожидается дефицит в сумме 12,5 млрд. рублей против сформировавшегося в 2011 году профицита в объеме 1,4 млрд. рублей.

В прогнозном периоде комплексная оценка влияния внешних и внутренних факторов на развитие экономики области, инвестиционных планов и программ предприятий дает основание для вывода об улучшении финансовой ситуации в регионе по сравнению с 2012 годом, однако по отдельным показателям, по второму варианту, превышение уровня 2011 года будет достигнуто только к концу прогнозного периода.

При разработке прогноза прибыли по второму варианту учтены:

- рост средних цен на никель и медь в течение всего прогнозного периода по отношению к 2012 году, но недостаточный для достижения уровня цен 2011 года, при одновременном снижении отгрузки никеля в 2014 году, меди - в 2013 году;

- продолжающееся снижение средней цены на железорудный концентрат в 2013 году к 2011 году и колебание ее на уровне 2012 года в 2014 - 2015 годах, что на четверть ниже цены 2011 года;

- снижение производства и отгрузки апатитового концентрата на фоне роста средних цен на апатитовый концентрат в течение всего прогнозного периода;

- рост цен на водные биоресурсы и объема вылова трески, сельди в результате увеличения квот вылова на данные виды рыб, а также рост вылова ставриды, скумбрии и сардины в районах Африканского побережья в связи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этих районах;

- увеличение объема строительно-монтажных работ и соответственно прибыли в строительстве, в том числе в связи со строительством новых мощностей и реконструкцией действующих на ведущих предприятиях области, а также с проведением подготовительных работ по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла";

- постепенное наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет реализации инвестиционных проектов ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания", ОАО "ГМК "Норильский никель", а также возврата ООО "НТ "Белокаменка" к прежним объемам перегрузки нефтеналивных грузов;

- динамика индексов цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (2013 год - 94,5 %, 2014 - 109,6 %, 2015 - 105,1 %);

- продолжение политики ежегодной индексации регулируемых цен на газ, цен (тарифов) в электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с 1 июля;

- рост среднегодового курса доллара США в прогнозном периоде;

- сохранение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 2012 года.

Региональная налоговая база по-прежнему будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков металлов и удобрений, а также политики холдингов, в состав которых входят бюджетобразующие предприятия.

По прогнозу в 2013 году прибыль прибыльных организаций по полному кругу составит 48,7 млрд. рублей, что на 9,9 % ниже уровня 2011 года, сальдированный финансовый результат - 43,6 млрд. рублей (снижение на 2,0 %) в результате падения прибыли в обрабатывающей, добывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

Прирост прибыли и сальдированного финансового результата в целом по области к 2011 году прогнозируется только в 2015 году соответственно на 1,9 % и 13,4 % за счет роста прибыли предприятий металлургического комплекса.

В соответствии с исходными условиями для формирования вариантов социально-экономического развития области по первому варианту прогнозируется более существенное снижение прибыли в добывающей и обрабатывающей промышленности и, следовательно, в целом по области.

В 2013 году прибыль прибыльных организаций может снизиться до 43,8 млрд. рублей (на 19,0 % к 2011 году), сальдированный финансовый результат - до 38,7 млрд. рублей (на 13,0 %).

В 2015 году по отношению к 2011 году прибыль может сократиться на 15,0 %, сальдо-прибыль - на 7,3 %.

В 2013 году по второму варианту прогноза налоговые, неналоговые платежи и страховые взносы предприятий в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды прогнозируются в сумме 90,7 млрд. рублей с ростом к 2011 году на 5,5 %.

Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено 49,0 млрд. рублей (рост на 6,7 % к уровню 2011 года), в федеральный бюджет - 6,8 млрд. рублей (снижение на 21,0 %), в государственные внебюджетные фонды - 34,9 млрд. рублей (на 11,0 %).

Ниже уровня 2011 года прогнозируется поступление налога на прибыль организаций (83,1 % по причине снижения прибыли прибыльных организаций), налога на добавленную стоимость (69,9 % в связи с увеличением объема экспортируемой продукции), транспортного налога (64,0 % в результате применения сниженных в 2 раза ставок всеми налогоплательщиками (в 2011 году физические лица налог платили по старым ставкам)), всех неналоговых доходов, за исключением платежей при пользовании природными ресурсами (95,8 %).

В целом темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, в 2013 году по отношению к 2011 году составит 104,8 %.

Объем средств, передаваемых на федеральный уровень, возрастет к 2011 году на 4,5 %. При этом объем средств, получаемых с федерального уровня, снизится на 8,1 % (прогнозируется уменьшение безвозмездных поступлений из федерального бюджета бюджету области почти в 2,4 раза и снижение объема средств, направляемых через органы федерального казначейства на территорию региона, на финансирование структур федерального подчинения и выполнение федеральных полномочий).

Доходы сводного финансового баланса в 2013 году в сумме 215,9 млрд. рублей снизятся по отношению к 2011 году на 0,6 %, расходы, прогнозируемые в объеме 224,2 млрд. рублей, возрастут на 3,9 %.

В результате в 2013 году сложится дефицит в сумме 8,3 млрд. рублей.

В 2014 - 2015 годах среднегодовой темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, по отношению к 2011 году составит 115,7 % (в том числе доходов, собранных на территории области в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, - 115,1 %), средств, передаваемых на федеральный уровень - 112,1 %, получаемых с федерального уровня - 103,8 %.

Прогнозируемый рост собственных доходов консолидированного бюджета Мурманской области не позволит в полной мере обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, без привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета и других дополнительных источников.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов должны быть предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме не менее 2,5 % от общего объема расходов областного бюджета на 2014 год и не менее 5 % от общего объема расходов областного бюджета на 2015 год.

Условно утверждаемые расходы - бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета (в сводном финансовом балансе они проходят по строке "Прочие расходы").

Роста доходов сводного финансового баланса будет недостаточно для покрытия роста расходов, в результате до конца прогнозного периода дефицит сохранится и составит в 2015 году 11,2 млрд. рублей.

По первому варианту прогноза, предусматривающему более высокое снижение прибыли прибыльных организаций и, соответственно, налога на прибыль организаций, а также более низкие темпы роста фонда начисленной заработной платы работников и, соответственно, поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц в течение всего прогнозного периода при сохранении всех прочих доходов, расходов и межбюджетных трансфертов, дефицит в 2013 году составит 10,4 млрд. рублей, в 2015 году - 14,1 млрд. рублей.

Таблица "Сводный финансовый баланс"

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Прибыль прибыльных организаций по полному кругу (с учетом банковской деятельности)	млн. рублей	48969,3	54086,6	43255,6	48710,3	50562,5	55133,3
	в % к предыдущему году	118,4	110,5	80,0	112,6	103,8	109,0
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. рублей	43277,2	44511,7	37178,8	43600,8	45723,6	50456,8
	в % к предыдущему году	122,0	102,9	83,5	117,3	104,9	110,4
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	16548,9	17008,8	18972,0	21373,7	24004,9	26811,2
Налоги на прибыль, доходы	млн. рублей	33425,4	36802,1	33405,4	38193,8	39951,2	41955,1
налог на прибыль организаций	млн. рублей	15693,6	17464,2	11781,6	14514,8	15325,0	16343,8

	налог на доходы физических лиц	млн. рублей	17731,8	19337,9	21623,8	23679,0	24626,2	25611,3
	Отчисления на социальные нужды	млн. рублей	21432,5	31288,1	30957,5	34856,9	37873,9	40481,6
	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, из них:	млн. рублей	4864,3	7171,0	4814,9	5904,6	6413,4	6722,5
	налог на добавленную стоимость	млн. рублей	3838,2	6010,7	3418	4201,6	4537,3	4724,4
	акцизы	млн. рублей	1026,1	1160,3	1396,9	1703,0	1876,1	1998,1
	Специальные налоговые режимы	млн. рублей	1263,8	1566,4	1786,5	1905,7	1929,2	2025,9
	Налоги на имущество	млн. рублей	3360,7	3350,2	3666,1	4043,3	4240,2	4372,1
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	млн. рублей	1673,1	1758,9	1944,3	2084,6	2202,2	2309,0
	налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	1337,1	1439,0	1634,4	1772,2	1889,0	1994,4
	Прочие налоговые доходы	млн. рублей	321,6	372,9	193,6	213,4	219,7	223,2
	Неналоговые доходы	млн. рублей	3612,8	3642,3	3730,1	3488,2	3525,1	3449,7
	Прочие доходы	млн. рублей	971,2	112,4	314,1	190,4	196,5	201,7
	Итого доходов	млн. рублей	120750,0	139695,5	131258,5	146450,1	155793,8	167341,5
	Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн. рублей	76814,2	77525,6	65165,6	69415,0	74547,8	83916,1
	Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн. рублей	9675,5	14501,1	13072,8	15158,0	15985,5	16531,3
	в федеральный бюджет	млн. рублей	6452,2	8610,7	5735,9	6799,9	7215,3	7518,1
	часть единого социального налога (страховых взносов с 2010 года), централизуемая	млн. рублей	3223,3	5890,4	7336,9	8358,1	8770,2	9013,2

	государственными внебюджетными фондами							
	Средства, получаемые от федерального уровня власти	млн. рублей	86489,7	92026,7	78238,4	84573,0	90533,3	100447,4
	из федерального бюджета	млн. рублей	65413,3	72479,2	52059,4	55966	61378,6	68083,6
	от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	21076,4	19547,5	26179,0	28607,0	29154,7	32363,8
	Всего доходов	млн. рублей	197564,2	217221,1	196424,1	215865,1	230341,6	251257,6
	Расходы средств, остающихся в распоряжении организаций, из них:	млн. рублей	49824,6	53631,2	50446,0	55569,2	59242,4	65600,7
	на инвестиции	млн. рублей	11330,3	24205,6	24291,4	30714,6	32095,6	32132,5
	Затраты на государственные инвестиции, из них за счет:	млн. рублей	5550,4	10622,3	11665,6	13603,3	16417,6	20257,6
	средств федерального бюджета	млн. рублей	3450,2	8353,3	9252,8	10485,3	12957,5	16909,7
	средств бюджета субъекта Федерации	млн. рублей	2100,2	2269,0	2412,8	3118,0	3460,1	3347,9
	Общегосударственные вопросы	млн. рублей	8668,6	9341,4	8707,7	9237,9	9461,1	9788,8
	фундаментальные исследования	млн. рублей	1180,0	1219,2	1260,0	1310,0	1365,0	1415,0
	Национальная оборона	млн. рублей	30113,8	28897,5	12048,1	12902,7	13599,2	14252,5
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	14762,7	16465,5	18524,6	20670,6	23045,7	25434,5
	Национальная	млн. рублей	4851,9	4976,9	4945,2	5273,5	5092,1	5287,2

экономика								
Жилищно-коммунальное хозяйство		млн. рублей	5622,0	6647,5	7249,8	6799,8	5929,9	5990,5
Охрана окружающей среды		млн. рублей	406,2	527,7	313,5	320,5	335,5	352,2
Социально-культурные мероприятия, из них:		млн. рублей	75036,2	84575,5	94549,3	99390,9	105453,6	112721,1
	образование	млн. рублей	14956,2	17015,4	18767,0	19332,1	20364,1	21109,3
	культура и кинематография	млн. рублей	1462,0	1658,6	2045,6	2175,2	2198,2	2271,1
	здравоохранение	млн. рублей	12372,1	15803,7	16904,3	16178,7	16737,9	19980,6
	социальная политика, в том числе:	млн. рублей	45742,8	49588,9	56236,5	61121,7	65539,2	68735,9
	пенсионное обеспечение	млн. рублей	33099,2	36310,0	40659,4	44389	47419,8	51254,1
	социальное обслуживание населения	млн. рублей	1280,3	1545,0	1798,1	1985,8	2134,8	2231,7
	социальное обеспечение населения	млн. рублей	10666,5	10989,5	12755,4	13710,2	14900,3	14135,8
	борьба с беспризорностью, опека, попечительство, охрана семьи и детства	млн. рублей	538,5	606,9	913,7	925,3	967,8	997,5
	другие вопросы в области социальной политики	млн. рублей	158,3	137,5	109,9	111,4	116,5	116,8

Физическая культура и спорт	млн. рублей	416,8	410,5	496,6	478,1	503,7	509,9
Средства массовой информации	млн. рублей	86,3	98,4	99,3	105,1	110,5	114,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. рублей	148,1	161,7	488,2	437,8	421,1	416,3
Прочие расходы	млн. рублей	0	0	0	0	1195,2	2390,6
Всего расходов	млн. рублей	194984,5	215847,2	208938,0	224206,2	240193,4	262492,0
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн. рублей	2579,7	1373,9	-12513,9	-8341,1	-9851,8	-11234,4

2.4. Изменение ранее утвержденных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 - 2014 годы

В связи с изменением внешних, внутренних условий при подготовке прогноза осуществлено уточнение параметров прогноза, одобренного [постановлением](#) Правительства Мурманской области от 26.10.2011 N 546-ПП/11 "О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".

Объем отгруженных товаров в добыче полезных ископаемых в 2012 - 2014 годах пересмотрен в сторону уменьшения в связи с более низким ростом цен на железорудный концентрат по сравнению с прогнозируемым в октябре 2011 года.

Рост объема отгруженных товаров в обрабатывающих производствах связан с уточнением данных Мурманскстатом в 2012 году за 2011 год, в связи с чем пересмотрен весь прогнозный ряд.

Уменьшение объема отгруженных товаров в энергетике обусловлено уточнением роста тарифов в 2012 - 2014 годах на продукцию (услуги) естественных монополий.

Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2012 - 2014 годах, а также объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2013 - 2014 годах, обусловлено переносом срока принятия инвестиционного решения по началу реализации инвестиционного проекта комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения и неопределенностью дальнейших перспектив реализации данного проекта на территории Мурманской области.

Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в 2012 году, обусловлено более активной реализацией инвестиционных проектов предприятиями горнодобывающего комплекса.

Ускорение темпов роста потребительских цен в 2012 - 2013 годах по сравнению с прогнозом октября 2011 года связано с усилением продовольственной инфляции в результате более низкого урожая по сравнению с 2011 годом.

Увеличение фонда начисленной заработной платы в 2012 - 2014 годах связано с ростом среднемесячной заработной платы в номинальном выражении по сравнению с прогнозом октября 2011 года в результате принятия мер по повышению уровня оплаты труда в бюджетном секторе экономики в целях реализации [Указа](#) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Предоставление Мурманскстатом уточненных отчетных данных по объему платных услуг населению за 2010 - 2011 годы после подведения итогов обследования субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей послужило причиной сокращения объема платных услуг населению в 2012 - 2014 годах.

С учетом фактических результатов деятельности реального сектора экономики Мурманской области прогнозные показатели прибыли прибыльных организаций и сальдированного финансового результата (по полному кругу с учетом банковской деятельности) уменьшены в 2012 - 2014 годах практически по всем видам деятельности, за исключением обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Наибольшее снижение темпов роста прибыли прогнозируется у предприятий:

- добывающей промышленности (в связи со снижением цен на железорудный концентрат);
- рыболовства (за счет ухудшения промысловой обстановки в районах Центрально-Восточной Атлантики и снижением объема вылова);
- транспорта (в связи со снижением объемов грузоперевозок морским транспортом).

Показатели	Единица измерения	Отклонение оценки октября 2012 года от прогноза 26 октября 2011 года		Отклонение прогноза октября 2012 года от прогноза 26 октября 2011 года			
		2012		2013		2014	
		Абсолютное значение	Относительное значение	Абсолютное значение	Относительное значение	Абсолютное значение	Относительное значение
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-6391,8	-2,3 %	-9106,6	-3,1 %	-8068,9	-2,5 %
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-6176	-2,8 %	-9665,6	-4,0 %	-4082,3	-1,6 %
добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-5148,7	-6,0 %	-8274,9	-8,8 %	-4468,3	-4,7 %
обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4428,6	5,1 %	3335,6	3,8 %	5024,9	5,4 %
производство и распределение электроэнергии, воды и газа	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-5455,9	-10,5 %	-4726,3	-8,2 %	-4638,9	-7,3 %

Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4353,1	8,3 %	-1027,9	-1,6 %	-5227,7	-7,0 %
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1034,3	4,1 %	-1602,5	-5,6 %	-3268,4	-10,0 %
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	рублей	1700,0	4,9 %	2500,0	6,6 %	3100,0	7,5 %
Фонд начисленной заработной платы	млн. рублей	7610,0	6,3 %	10540,0	8,1 %	11900,0	8,4 %
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	0,5 п.п.	x	0,5 п.п.	x	0,0	x
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	1600,0	1,2 %	3200,0	2,2 %
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	-6600,0	-13,3 %	-7500,0	-13,8 %	-8400,0	-14,2 %
Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу организаций с учетом банковской деятельности)	млн. рублей	-13863,9	-24,3 %	-12282,8	-20,1 %	-13747,0	-21,4 %
